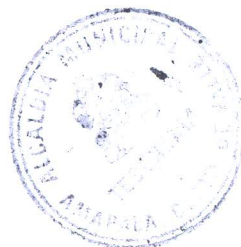


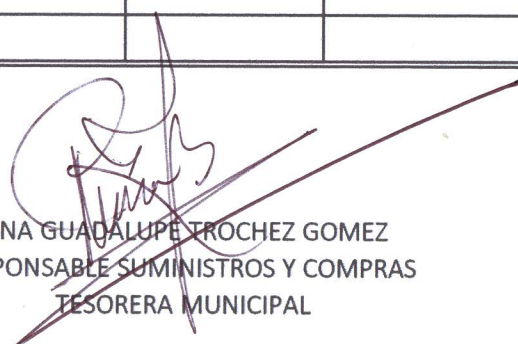


ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
INFORME DE COMPRAS MES DE ENERO 2019



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	68	Sev. De Rep y Sum de respuestos equipo de Inf	15030.00	Hadware & Software	23/1/2019	
2	74	Servicios de internet	2669.20	Tigo	30/1/2019	
3	80	Publicidad Radial	3000.00	Teofilo Arnoldo Moreno	30/1/2019	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



  
RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ  
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS  
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2019  
Hora : 09:32 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9629  
L.: 15,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 68  
Fecha de Emision: 23/1/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 7005844  
Paguese a: MARVIN REINIERY PEREZ MEJIA Id/RTN: 1701199000005  
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de mano de obra y suministro de repuestos en reparación y mantenimiento de equipos informáticos de los diversos departamentos Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,030.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,030.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,030.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,030.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,030.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Marvin Reiniery Perez Mejia  
Identidad No.: 1701-1990-00005

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSgeF3r5O3F17qlh6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS4S8l7tmm5vUTX5

# 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



e-mail: [hys.slv@gmail.com](mailto:hys.slv@gmail.com)

R. T. N. 17011990000052

Factura Nº 000-001-01-00 001163

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
28	12	18

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Amapala

**Dirección:** Garantía de

**CAI:** F7E622-08EB9B-C24B86-F924CA-CBCD5D-77 **R.T.N.** 1703-9012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Instalacion de Office y activacion	-	217.39
2	Mantenimientos Correctivo a laptops	521.74	1,043.48
1	Mantenimientos Correctivo a Pc	-	521.74
1	Reparacion de Placa madre	-	7,043.48
1	Activacion para paquete Office	-	130.43
1	Reparacion de Placa madre a PC de escritorio HP	-	7,043.48
1	Reparacion de Procedo. de graficos a PC de escritorio HP	-	347.83
1	Mantenimiento Correctivo a PC	-	521.74

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			
Importe Exento / ISV T Ø L.			
Importe ISV L.	4,869.57		
ISV 15% L.	730.43		
Descuento L.	-		
<b>TOTAL Lps. →</b>	<b>5,600.00</b>		

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 hasta 000-001-01-00001400

Son: Cinco mil seicientos tempras exactos  
"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



e-mail: [hys.slv@gmail.com](mailto:hys.slv@gmail.com)

R. T. N. 17011990000052

Factura Nº 000-001-01-00 001162

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
28	12	18

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Amapala

**Dirección:** Garantía de

**CAI:** F7E622-08EB9B-C24B86-F924CA-CBCD5D-77 **R.T.N.** 1703-9012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento Correctivo a PC	-	521.14
1	Formateo Con Respaldo a PC	-	695.65
1	Mantenimiento Correctivo y Reseteo	-	608.70
1	Mantenimiento Correctivo a Laptop	-	695.65
1	Formateo a Windows 10 con Respaldo	-	521.74
1	Instalacion de programas Office y otras aplicaciones	-	217.39
1	Reparacion de impresora	-	521.74
1	Instalacion de aplicaciones de aplicaciones y Office	-	217.39

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			
Importe Exento / ISV T Ø L.			
Importe ISV L.	4,000.00		
ISV 15% L.	600.00		
Descuento L.	-		
<b>TOTAL Lps. →</b>	<b>4,600.00</b>		

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 hasta 000-001-01-00001400

Son: Cuatro mil seicientos tempras exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

CERTIFICADO DEL 9231-14-10500-87  
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel. 2781-4305

# 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



e-mail: hys.slv@gmail.com

R. T. N. 17011990000052

Factura N° 000-001-01-00 001164

Contado  Crédito

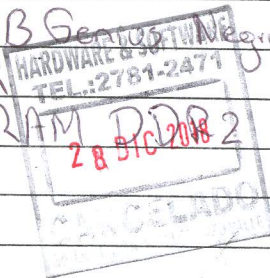
DÍA	MES	AÑO
28	12	18

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: \_\_\_\_\_ Garantía de \_\_\_\_\_

CAI: F7E622-08EB9B-C24B86-F924CA-CBCD5D-77 R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
3	Tarjeta de red inalámbrica nano USB TP-Link	391.30	7,773.97
3	Instalacion de driver para wireless TP-Link	86.96	260.87
1	Mouse USB Genérico DX-150X	-	756.52
1	Memoria RAM DDR2	-	608.70



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

Importe Exento / ISV T Ø L.	-	-
Importe ISV L.	2,200.00	
ISV 15% L.	330.00	
Descuento L.	-	-
TOTAL Lps. →	2,530.00	

Original: Cliente / Copia: Emisor

Daniel Espinoza  
Firma Vendedor

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 hasta 000-001-01-00001400

Son: Dos mil quinientos treinta lempiras exactos

"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



e-mail: hys.slv@gmail.com

R. T. N. 17011990000052

Factura N° 000-001-01-00 001194

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
28	12	18

Cliente: Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: \_\_\_\_\_ Garantía de 1 Mes

CAI: F7E622-08EB9B-C24B86-F924CA-CBCD5D-77 R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento Correctivo a Hp Pavilion	-	434.78
1	Balena P Laptop Hp Original	-	1130.43
1	Mantenimiento Correctivo a Laptop Dell	-	434.78



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

Importe Exento / ISV T Ø L.	-	-
Importe ISV L.	2,000.00	
ISV 15% L.	300.00	
Descuento L.	-	-
TOTAL Lps. →	2,300.00	

Original: Cliente / Copia: Emisor

\_\_\_\_\_  
Firma Vendedor

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 hasta 000-001-01-00001400

Son: Dos Mil trescientos lempiras exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2019  
Hora : 02:57 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9640

L.: 2,669.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 74

Fecha de Emisión: 30/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7005850

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por servicio de Internet para uso en las dependencias Municipales del mes de Enero 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,669.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,669.20
<b>Monto Total:</b>		<b>2,669.20</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,669.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,669.20</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesorero(a)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

1703 1963 @ 190

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDcigV2g6vL63vBHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5C3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8lFul7oVzjVvVoiUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5

## Detalle de pago de cuentas



## Pago de Servicios

Número de referencia: 90175709421

Usuario: Icarra027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

## Estado de transacción :

Servicio: ✓ Completado  
TIGO (PAGO DE LINEA)  
Tipo de Servicio: Pago Linea de Credito  
Numero de Servicio: 94740843

## Detalles de Pago

NO.TELEFONO: 94740843  
NOMBRE: INFO. NO PROPORCIONADA POR CELTEL  
VALOR: 52.90  
TASA DE CAMBIO: 24.506900  
MENSAJE:  
TOTAL A PAGAR: 1296.56

## Resumen de la transacción

Cuenta: XXXXXX2237  
Cantidad: 1,296.56 LPS  
  
Tasa Seguridad: +0.0 LPS  
Fecha de pago: 29/01/2019  
Hora: 08:28:41  
Notas:

## Detalles de Pago



## Pago Caja Empresarial

Número de referencia: 23154877189768100

Usuario: Icarra027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción :

Resumen del beneficiario: Cable / Telefonía / Internet ✓ Completado

Categoría:	Cable / Telefonía / Internet
Compañía:	NAVEGA (Tigo Business / Star)
Servicio:	Tigo Star
Código Cliente:	2943098

## Resumen de la transacción

Cantidad:	1,372.64 LPS
Cuenta:	XXXXXX2237
Fecha de pago:	29/01/2019
Hora:	08:25:04
Presentado por:	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO
Nota:	



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2019

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9642

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 80

Fecha de Emision: 30/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7005856

Paguese a: TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA

Id/RTN: 1701197601529

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de la publicidad radial a Enero 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Teofilo A. Moreno

Identidad No.:

1701-1976-01829

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6wLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3m0CP4qmH6CF7o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUeUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS455II7tmm5vUTX5



