



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ENERO 2023

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2094	FACTUIRA POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	L2,071.74	CLARO	25/01/2023	Cotizacion
2	2349	FACTURA POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	L2,590.00	INVERSIONES JS	25/01/2023	Cotizacion
3	2350	FACTURA POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	L180,776.29	PACASA	25/01/2023	Cotizacion
4	2353	FACTURA POR SUMINISTRO DE MICROONDAS PARA HOGAR DE ANCIANOS	L2,367.00	ACOSA	26/01/2023	Cotizacion
5	2352	FACTURA POR SUMINISTRO DE PAPEL FORMA CONTINUA	L2,085.60	ACOSA	25/01/2023	Cotizacion
6	2351	FACTURA POR SUMINISTRO DE DIESE PARA EL TREN DE ASEO Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	L6,147.92	J.W INVERSIONES DE HONDURAS S.A DE C.V.	25/01/2023	Cotizacion
7	2105	FACTURA POR SUMINISTRO DE CORTINEROS Y UPS BATERIA PARA COMPUTADORA	L4,460.01	JETSTEREO Y LA MUNDIAL	25/01/2023	Cotizacion
8	2109	FACTURA POR SUMINISTRO DE TRES ANCLAS PARA LANCHAS MUNICIPALES	L2,925.00	MARVIN ADOLFO GARCIA AMADOR	25/01/2023	Cotizacion


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13047

L.: 2,071.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2094

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,071.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,071.74
Monto Total:		2,071.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,071.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,071.74



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g8VLS3VhFvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQZZIVEAMI5/JvYGnT39OYr4qny/5Ca9un0Pm/9vKZwwlDre2NKo1nA6u5



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 Republica de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz
RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-15444015

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: 062101598

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 02/08/2023

NÚMERO DE CONTRATO: 1100117

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/01/2023 AL 31/01/2023	04/01/2023	21/01/2023

CARGOS POR SERVICIOS	SALDO ANTERIOR	SALDO A FAVOR	VENTAS A PLAZOS	AJUSTES	TOTAL A PAGAR	TIPO DE CAMBIO	TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS
\$83.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.81	L24.7195	L 2,071.74

SALDO DEL MES EN LETRAS: SON DOS MIL SETENTA Y UNO CON 74/100 LEMPIRAS

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

Cargo Mensual \$ 83.81

PUNTOS DE PAGO



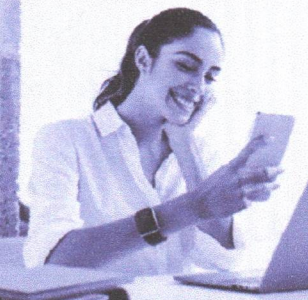
Tiendas Claro

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



miclaro.com.hn | hnmipagoclaro.com

AHORA TODO SERÁ
MÁS FÁCIL



PORQUE TU FACTURA
SERÁ ELECTRÓNICA

Actualizá 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

CAI: 8766AB-28FD92-E24E93-6CDS3A-C9C39-7E

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdel@claro.com.hn - Tel: 2205-4408 - Fecha Lte de Emis: 03/03/2023 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-1420001 al 046-001-01-1560000



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 RTN: 08019003250040 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-15444015

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No:	1539825			
ELEMENTO MEDICIÓN:	000000846B5A			
CUENTA No:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	TELEVISION DTH - TRIPLE PLAY I	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	Cargo Mensual DTH TV Basico	01/ENE/2023-31/ENE/2023	\$	9.22
	Cargo Mensual DTH TV Avanzado	01/ENE/2023-31/ENE/2023	\$	1.74
	CARGO MENSUAL DTH AVANZADO HD	01/ENE/2023-31/ENE/2023	\$	3.48
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	14.44
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	2.17
	VALOR FACTURADO		\$	16.61
PRODUCTO No:	1539828			
ELEMENTO MEDICIÓN:				
CUENTA No:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	GENERICO INTERNET - TRIPLE PLA	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	CARGO MENSUAL INTERNET INALAM	01/ENE/2023-31/ENE/2023	\$	57.52
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	57.52
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	8.63
	VALOR FACTURADO		\$	66.15
PRODUCTO No:	1539829			
ELEMENTO MEDICIÓN:				
CUENTA No:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	GENERICO LFI - TRIPLE PLAY IFI	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	CARGO MEHSUAL LFI	01/ENE/2023-31/ENE/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: 25/01/2023

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13050

L.: 2,590.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2349

Fecha de Emision: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de material de empaque para Útiles Escolares que se donaran 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	2,590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,590.00
Monto Total:		2,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,590.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No. 1807-1977-019064

0s+js/9JmeH6mIX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGDH6+nO7EtZS/Syez93qPQfZZIVEAMI5/JvYnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo. El Centro, domicilio propio, media cuadra al sur de la Casa de la Cultura, Amapala, Valle, Honduras C. A.

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudial3man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 **Nº 001569**

Día	Mes	Año

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala, V.

Dirección: Amapala, Valle.

RTN: 17039012493371

CAI: 977D84-F16466-1F45A4-F4C511-0FA379-44

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
60	paq. bolsas 15x25	L. 43.16	L.	L. 2590.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2250.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	337.83
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	2590.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

13/07/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUL-2022 //ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13062

L.: 180,776.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2350Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CVId/RTN: 05019000040204La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de Útiles Escolares (cuadernos espiral, Único largo, único corto, Bolígrafos, Lápiz grafito, Borrador y sacapuntas) que se donaran 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	180,776.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180,776.29
Monto Total:		180,776.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		180,776.29
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		180,776.29

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMi5/JvYGnT39OYr
4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NK0rtA6u5

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 17/1/2023

Vence: 27/1/2023

Cliente: MGVO000298 - MUNICIPALIDAD DE AMAPALA

Teléfono: 9856-0825

RTN: 17039012493371

Dirección: AMAPALA VALLE BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CA. . VALLE

Factura: 019-002-01-00030092

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

Col. Jardines del Valle, Local LC-203 B San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: MGVO-001-TIENDA MALL GALERIAS

Teleoperadora: BELINDA MEJIA -

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	CAJA	7426500850328	50	3,294.00000	49410.000	115290.00	E
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	CAJA	7426500850816	10	4,567.00000	13701.000	31969.00	E
237464 - C. UNICO CORTO 400 PAG S/I VIVO	CAJA	7426500852599	4	4,526.00000	5431.200	12672.80	E
001371 - CUAD. ESP #2 RAYADO C/I VIVO	CAJA	7426500850304	3	3,622.00000	3259.800	7606.20	E
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CAJITA	7501014511023	150	59.60000	2994.900	5945.10	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	167	28.75000	1608.420	3192.83	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	CAJITA	7426500832089	34	76.70000	782.340	1825.46	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	CAJITA	7426500801382	42	81.45000	1146.000	2274.90	E

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

8 Lineas Referencia: 019-002-01-00030092 / PED:P2303726 / ALPTCHL / OC:ENVIO URGENTE / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

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

33 638343

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

ColoR
PopSet

KAKADU
PINEIRO

ZEBRA

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 17/1/2023

Vence: 27/1/2023

Cliente: MGV0000298 - MUNICIPALIDAD DE AMAPALA

Teléfono: 9856-0825

RTN: 17039012493371

Dirección: AMAPALA VALLE BARRIO EL CENTRO FRENTE
A IGLESIA CA. VALLE

Factura: 019-002-01-00030092

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

Col. Jardines del Valle, Local LC-203 B San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: MGV-001-TIENDA MALL GALERIAS

Teleoperadora: BELINDA MEJIA -

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-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 019-002-01-00030001 A 019-002-01-00040000

Subtotal: L. 259,109.95	Importe Exento: L. 180,776.29	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 78,333.66	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. 180,776.29

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 019-002-01-00030092

Por L. 180,776.29

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 17/1/2023

Fecha de Vencimiento: 27/1/2023

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

**** CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 29/100 Lempira ****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA

AMAPALA VALLE BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CA. VALLE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígala *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)

**SAMI**

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:07 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13065

L.: 2,367.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2353Fecha de Emision: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 1 Microondas Digital 0.7 GPLUS HM20DB para uso en el hogar de ancianos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,367.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,367.00
	Monto Total:	2,367.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,367.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,367.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeH6miX54LNkLSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwDre2Nko1rtA6u5

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65
FACTURA # 017-002-01-00175888
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 271628
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 25/01/2023 Hora: 05:41:56 p.
Cajero #: kvallejo Caja #: 2
Vendedor #: 2053.

RTN: 17039012493371

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

A62765 - MICROONDAS DIGITAL 0.7 GPLUS H
Cant: 1 Precio Normal: L. 2,286.96 ISV
Precio con descuento: L. 2,058.26 Total: L. 2,058.26
SN:

=====

Descuentos y Rebaj	L. 228.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,058.26
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	308.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,367.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 2,367.00
Su Cambio	L. 0.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 228.70

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-002-01-00175001 Hasta: 017-
002-01-00180000



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13064

L.: 2,085.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2352Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 2 cajas de papel forma continua para la impresión de recibos en caja tesorería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,085.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,085.60
Monto Total:		2,085.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,085.60
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,085.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS8VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTUCA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65
FACTURA # 017-002-01-00175591
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 271103
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/01/2023 Hora: 11:33:21 a.
Cajero #: Cristel Caja #: 2
Vendedor #: 2053.

RTN: 17039012493371

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

A48160 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cant:1 Precio Normal: L. 906.78 ISV
Precio con descuento: L. 906.78 Total: L. 906.78
A48160 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cant:1 Precio Normal: L. 906.78 ISV
Precio con descuento: L. 906.79 Total: L. 906.79

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,813.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	272.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,085.61
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUEN	L. 2,085.60
Su Cambio	L. 0.00

DOS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 61/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTUCA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-002-01-00175001 Hasta: 017-
002-01-00180000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTUCA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65
FACTURA # 017-002-01-00175591
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 271103
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/01/2023 Hora: 11:33:21 a.
Cajero #: Cristel Caja #: 2
Vendedor #: 2053.

RTN: 17039012493371

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

A48160 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cant:1 Precio Normal: L. 906.78 ISV
Precio con descuento: L. 906.78 Total: L. 906.78
A48160 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cant:1 Precio Normal: L. 906.78 ISV
Precio con descuento: L. 906.79 Total: L. 906.79

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,813.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	272.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,085.61
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUEN	L. 2,085.60
Su Cambio	L. 0.00

DOS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 61/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTUCA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13063

L.: 6,147.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2351Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 62 galones de Diesel para equipo de transporte municipal que realiza recolección de desechos sólidos y su traslado al crematorio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 35620 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	6,147.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,147.92
Monto Total:		6,147.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,147.92
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,147.92



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNF6e0CWVWSqewF3r5O3F1q3C1WGDhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13061

L.: 4,460.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2105

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de cortinero de Zinc y cortinas sala 55x90 para la oficina del alcalde municipal y suministro de un UPS capacidad 500vaoulets/forza para tesorería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	1,595.01
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	2,865.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,460.01
Monto Total:		4,460.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,460.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,460.01



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDQmV2gBvLS3v5hZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGdhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIVEAMI5/JvYGNt39OYr4qy/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDrezNko1rtApg5

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Matriz: Bulevar los Próceros, avenida La Paz col. Paracatagua local #20a, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel. 2267-8440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS UNIMALL CHOLUTUCA

Sucursal: Centro Comercial Unimall Choluteca, Boulevard Enrique Wedde, CHOLUTUCA

FACTURA CONTADO 018-002-01-00024434

Fecha: 12/01/2023 12:12 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Código: 1030422254 RTNID: 17039012493371

C.A.I.: 5F32A7-B187A8-7644AF-7FF759-5CC2B0-2D

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2023

Rango Autorizado: 018-002-01-00020001 - 018-002-01-00030000

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Originales	Total
1 NT-51"			
UPS/CAPACIDAD-500VA/8 OULETS/FORZA	1,386.96	0.00	1,386.96
Sub Total: L. 1,386.96			
Importe Exento: L. 0.00			
Importe Exonerado: L. 0.00			
Importe Gravable 15%: L. 1,386.96			
Importe Gravable 18%: L. 0.00			
I.S.V. 15%: L. 208.05			
I.S.V. 18%: L. 0.00			
Total: L. 1,595.01			
Son: Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos			
SU FORMA DE PAGO FLE:			
EFFECTIVO	L.	2,000.00	
SU CAMBIO ES	L.	404.99	
VENDEDOR: RICARDO ANTONIO VALLADARES SIERRA			

Facebook: Jetstereo Instagram: @jetstereo Twitter: @jetstereo

WhatsApp: Jetstereo Honduras Email: servicioalcliente@jetstereo.com

<Telefono: N/D>

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La factura se beneficiará de todos. En adelante"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alturas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:**DOCE (12) MESES**

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:**DOS (2) MESES:**

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Matriz: Bulevar los Próceros, avenida La Paz col. Paracatagua local #20a, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel. 2267-8440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS UNIMALL CHOLUTUCA

Sucursal: Centro Comercial Unimall Choluteca, Boulevard Enrique Wedde, CHOLUTUCA

FACTURA CONTADO 018-002-01-00024434

Fecha: 12/01/2023 12:12 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Código: 1030422254 RTNID: 17039012493371

C.A.I.: 5F32A7-B187A8-7644AF-7FF759-5CC2B0-2D

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2023

Rango Autorizado: 018-002-01-00020001 - 018-002-01-00030000

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Originales	Total
1 NT-51"			
UPS/CAPACIDAD-500VA/8 OULETS/FORZA	1,386.96	0.00	1,386.96
Sub Total: L. 1,386.96			
Importe Exento: L. 0.00			
Importe Exonerado: L. 0.00			
Importe Gravable 15%: L. 1,386.96			
Importe Gravable 18%: L. 0.00			
I.S.V. 15%: L. 208.05			
I.S.V. 18%: L. 0.00			
Total: L. 1,595.01			
Son: Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos			
SU FORMA DE PAGO FLE:			
EFFECTIVO	L.	2,000.00	
SU CAMBIO ES	L.	404.99	
VENDEDOR: RICARDO ANTONIO VALLADARES SIERRA			

Facebook: Jetstereo Instagram: @jetstereo Twitter: @jetstereo

WhatsApp: Jetstereo Honduras Email: servicioalcliente@jetstereo.com

<Telefono: N/D>

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La factura se beneficiará de todos. En adelante"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alturas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:**DOCE (12) MESES**

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:**DOS (2) MESES:**

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de



Casa Nacional de Aduanas, Centro de Control Aduanero, A.T. Terminal de Buses, Centro Control Metropolitano, atrás de la

solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorolega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 2EFB08-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9

Fact Contado 018-001-01-00282492

RefInt 282496 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

6/1/2023 14:34:01 CAJ#4 104976

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

CORTINERO ZINC 100-180CM 2-LM1704-1508

93090 3 PZA L475.00 L186.00 L1,239.00

CORTINA SALA 55x90" BLACKOUT DNS-1 MARK

107745 6 PZA L290.00 L114.00 L1,626.00

Total Descuento: L300.00

Importe Embarazado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L12,491.30

Importe Gravado 106%: L0.00

15% I.S.V.: L373.70

10% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L2,865.00

TARJETA CREDITO DL: L2,865.00

Se Cambio: L0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVO

SU AHUERO: L300.00

Tot. Items: 9

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Rang: 018-001-01-00250001 /

018-001-01-00500000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 8 2 4 9 6 *



Casa Nacional de Aduanas, Centro de Control Aduanero, A.T. Terminal de Buses, Centro Control Metropolitano, atrás de la

solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorolega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 2EFB08-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9

Fact Contado 018-001-01-00282492

RefInt 282496 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 17039012493371

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

6/1/2023 14:34:01 CAJ#4 104976

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

CORTINERO ZINC 100-180CM 2-LM1704-1508

93090 3 PZA L475.00 L186.00 L1,239.00

CORTINA SALA 55x90" BLACKOUT DNS-1 MARK

107745 6 PZA L290.00 L114.00 L1,626.00

Total Descuento: L300.00

Importe Embarazado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L12,491.30

Importe Gravado 106%: L0.00

15% I.S.V.: L373.70

10% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L2,865.00

TARJETA CREDITO DL: L2,865.00

Se Cambio: L0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVO

SU AHUERO: L300.00

Tot. Items: 9

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Rang: 018-001-01-00250001 /

018-001-01-00500000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 8 2 4 9 6 *



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13069

L.: 2,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2109

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN ADOLFO GARCIA AMADOR

Id/RTN: 1703199300143

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por fabricación de 3 anclas para la lancha municipal con varilla de hierro corrugada de 1" incluye materiales y mano de obra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23200 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	2,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,925.00
Monto Total:		2,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,925.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,925.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSD0iqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1q3C1WGDhR+nO7EtzS/SYez93qPQfZZIvEAMI5/JvYGnT39OYr4qry/5Ca9un0Pm/9vKZwwIDre2NKo1rtA6u5



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

DIA MES AÑO

26 JUN 2023

CAI: 544803-758431-72419B-23DFC7-25D3BD-2A

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000649

Nombre del Proveedor:

Marvin Adolfo Garcia Amador

Identidad / R.T.N.

170319930043

N° Telefono

32 146206

Dirección:

B° El Centro, Calle El Estero, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
3	Fabricación de 3 anillos con varilla corrugada de 1" Incluye materiales y Mano de obra	ala	975 =	R2925=
	Para uso en cancha municipal			R2925=

Tiraje Autorizado 000-001-11-0000626 // 000-001-11-0000675 Fecha Limite de Emisión 29/07/2023 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cantidad en Letras:

Doce mil Novecientos Veinticinco Rp.

Marvin Adolfo Garcia A.
Firma

Original Cliente Copia Emisor

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 ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 007344

DÍA	MES	AÑO
20	01	23

R.T.N.

Señor

Alcaldia M. de Amopala

Dirección:

[illegible]

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.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00006901 // 000-001-01-00007500

Cantidad en Letras

Lps