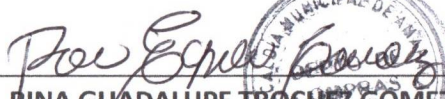




ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ENERO 2024



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	2763	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	L2.100,78	RINA GUADALUPE TROCHE GOMEZ	19/01/2024	Cotizacion
2	2866	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIONES A LA RETRO EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD.	L17.192,50	TALLERES VARGAS S DE RL	19/01/2024	Cotizacion
3	2864	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE COMPRESOR EN LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL	L29.014,50	FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA	19/01/2024	Cotizacion
4	2867	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE VIVERES AGUA Y REFRESCOS PARA ATENCION A MUJERES EN CELEBRACION DE SU DIA Y CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE	L5.960,00	INVERSIONES JS	25/01/2024	Cotizacion
5	2873	FACTURA POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L240.086,57	PACASA	29/01/2024	Cotizacion
6	2875	FACTURA POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L4.314,13	PACASA	31/01/2024	Cotizacion
7	2870	FACTURA POR SUMINISTRO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PARA MEJORAR IMPRESIÓN DE PERMISOS DE OPERACION, CONSTRUCCION Y SOLVENCIA	L20.000,00	CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA	25/01/2024	Cotizacion
8	2871	FACTURA POR SUMINISTROS DE REFRESCOS Y MERIENDA EN REUNION DE CABILDO ABIERTO Y RENDICION DE CUENTAS	L3.790,00	ROSANGEL GUEVARA MEZA	27/01/2024	Cotizacion


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14320

L.: 2,100.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2763

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro del servicio de internet para uso en las diferentes dependencias municipales correspondiente a enero 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,100.78

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,100.78
Monto Total:		2,100.78

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.78



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSD6qV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqawF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ



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 Castano Sur, cuadra y medio abajo de Reasa Merz
RTN: 08019003250960 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-17233610

FACTURA

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: 070975459

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 02/08/2023

NÚMERO DE CONTRATO: 1100117

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/01/2024 AL 31/01/2024	03/01/2024	21/01/2024

TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$84.81	L24.7733	L 2,101.02	\$0.00	\$-0.01	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$ 73.74
ISV 15%	\$ 11.07

Total Factura del Mes

\$ 84.81

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: DOS MIL CIENTO UNO 02/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES

\$84.80

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS

L2,100.77

PUNTOS DE PAGO



MiClaro

Tiendas Claro

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



miclaro.com.hn

hn.mipagoclaro.com

COMUNICADO

Por este medio, SERCOM DE HONDURAS comunica a sus clientes que a partir del 31 de diciembre del 2023, habrá un ajuste en las tarifas de televisión satelital. Este se verá reflejado como un incremento sobre el valor actual de su factura.

El motivo de esta disposición es para compensar parcialmente los incrementos acumulados en nuestros costos internacionales de programación.

Claro hogar



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 *B47 o claroempresas@claro.com.hn

CAL-900C17-84F0CC-1A45B7-83A244-C5D60C-8B

RTN: 08019003250960 - Email: notificacionesdelclaro.com.hn - Tel: 2205-4408 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango: Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14330

L.: 17,192.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2866Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: TALLERES VARGAS S DE RLId/RTN: 08019007056905La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de repuestos y reparaciones a la retro excavadora de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23310 15-013-01	Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente	17,192.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,192.50
Monto Total:		17,192.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,192.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,192.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCigV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jd5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZlbnmO/E0fys4aPqZN6diYlaxrvAB56KQMJJ



Talleres Vargas

CASA MATRIZ: TALLERES VARGAS S DE RL

Casa Matriz: Los Charcos, a los Laureles, Frente a la Represa Los Laureles, Distrito Central, F.M.

Tel. 22654330 / Cel. 3160-6464

R.T.N. 08019007056905 Email: talleresvargasteg@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00003322

CAI: 055169-399A87-EF4E82-433D99-90E639-6C

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/08/2024

DÍA

4

MES

01

AÑO

2023

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Alcaldía Municipal de Amapala

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VENDEDOR

FACTURADO POR

RECIBIDO

RTN

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

Reparacion segun Presupuesto

Retro John Deere

Reparacion Alternador

14,950.00

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

2,242.50

17,192.50

VALOR EN LETRAS:

Diecisiete mil ciento noventa y dos. con 50/100

CONTADO

☐

CRÉDITO

☐

CONSUMIDOR
FINAL

☐

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "DUALA"

300 Rango Autorizado 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003550



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14324

L.: 29,014.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2764

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO JAVIER COREA GUEVARA

Id/RTN: 17031961002229

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

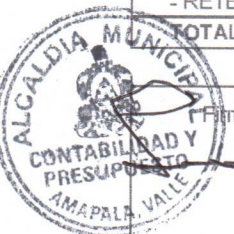
Valor del pago de factura por suministro de repuestos y accesorios y mano de obra por instalación de compresor en unidad de aire acondicionado del salón municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 09 001 001 000 23390 15-013-01	Supervisión de Obras	29,014.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,014.50
	Monto Total:	29,014.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,014.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,014.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1703-1961-002229

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ8WineDuf8he53KNT6e00VWSqWEP35O3P3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtbdmO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

Cel: 3296-7144 Email: javier_corea96@hotmail.com

Nº constancia
Registro Exonerado:

[illegible]



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2024

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14331

L.: 5,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2867Fecha de Emisión: 25/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZId/RTN: 18071977019865La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de víveres, agua y refrescos para atención a mujeres en celebración de su día y celebración de cabildo abierto de Rendición de Cuentas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,960.00
Monto Total:		5,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,960.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,960.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 18071977019865

ds+js/9JmeH6miX54LNKdE0jV2ggvLS3VbH0Z0VineDiches33KNT6e0CWWSqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN5diYloxRVAB56KQMLA, VALLE

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 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN, 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001814

Día	Mes	Año

Señor(a):

Alcaldia Municipal de Amapala, V.

Dirección:

Amapala, Valle

RTN:

17039018493371

CAI: 556423-3F0C9C-6A4098-618C50-50BD65-86

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
30	Lbs. carne	L. 15.00	L.	L. 450.00
30	Lbs. Frijoles	L. 24.00	L.	L. 720.00
10	Lbs. espaguetis	L. 18.00	L.	L. 180.00
20	Salsas Hemor	L. 12.50	L.	L. 250.00
10	Kilos manteca	L. 50.00	L.	L. 500.00
20	Lbs. azúcar.	L. 12.50	L.	L. 250.00
10	pag. galletas.	L. 35.00	L.	L. 350.00
10	bolsas de avena.	L. 37.00	L.	L. 370.00
20	Lbs. harina. trigo	L. 14.00	L.	L. 280.00
10	pag. moscos.	L. 25.00	L.	L. 250.00
20	leños.	L. 17.00	L.	L. 340.00
10	bolsas de grano.	L. 6.00	L.	L. 60.00

Son: Cuatro mil hempro efectos.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificador del Registro de Exonerados del Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	3400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	521.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	78.26
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	4000.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

20/11/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950

Imp. El Sol Cel. 2795-8620 Cel. 9600-9745 1953-000127 NOV-2023 / 1 COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-24-10500-155

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

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 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN, 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001812

Día	Mes	Año

Señor (a):

Alcaldia Municipal de Amapala, V.

Dirección:

Amapala, Valle.

RTN:

17039018493371

CAI: 556423-3F0C9C-6A4098-618C50-50BD65-86

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	Unid. papel hig.	L. 23.00	L.	L. 230.00
10	panes plasticos.	L. 53.00	L.	L. 530.00
10	50cm rope.	L. 24.00	L.	L. 240.00
		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.

Son:

Mil tempiros exactos

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.	269.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	130.43
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	1000.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha limite de Emisión:

20/11/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2795-8620 Cel. 9600-9745 0009-1950 00127 NOV-2023 // I-COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156



INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henrriquez

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 claudia13man@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 N° 001815

Día	Mes	Año

Señor (a):

Alcaldia Municipal de Amapala.

Dirección:

Amapala, Valle.

RTN:

17039012493371

CAI: 556423-3F0C9C-6A4098-618C50-50BD65-86

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	paq. pepsi paq.	L. 14.00	L.	L. 672.00
2	paq. gase.	L. 12.00	L.	L. 288.00
		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.

Son: Noventa y Seisenta
exactos.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificador en Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

INVERSIONES JS
TEL. 2795-8620
AMAPALA, VALLE
FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	960.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	960.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

20/11/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950

Imp. y Emis. en el Bo. El Centro, Amapala, Valle, Honduras C. A. 11/2023/1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR 11 9231-21 30500-156



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14342

L.: 240,086.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2873

Fecha de Emisión: 29/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de útiles escolares (Cuaderno Espiral Rayado, cuaderno de tarea, cuaderno único largo, cuaderno único corto, bolígrafos, borradores, sacapuntas metálico y lápiz grafito) para ser donados a estudiantes del municipio por inicio de época escolar.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,086.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	240,086.57
Monto Total:		240,086.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	240,086.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240,086.57



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8JmeH6miX54LNkt0SDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqwF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5hiZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZ1bmdO/E0fys4aPz2N6diYloxRvAB56KQMJ

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 25/1/2024

Vence: 4/2/2024

Cliente: TGU022324 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Teléfono: 9856-0825

RTN: 17139012493371

Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO, VALLE

Factura: 010-001-01-00723802

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO

Teleoperadora: TATIANA LOVO -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@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	85	1,900.00000	0	161500.00 E

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00723802 / PED:P2406763 / ALPTCHL / OC: / COT:407473

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

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 31/1/2024

Rango Valido: 010-001-01-00700001 A 010-001-01-00850000

Subtotal: L. 161,500.00	Importe Exento: L. 161,500.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	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. 161,500.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00723802

Por L. 161,500.00

Fecha de Emisión: 25/1/2024

Fecha de Vencimiento: 4/2/2024

Lugar y Fecha:

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

***** CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS Lempiras CON 0/100 *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO, VALLE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 26/1/2024

Vence: 5/2/2024

Cliente: TGU0222324 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Teléfono: 9856-0825

RTN: 17139012493371

Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO, VALLE

Factura: 010-001-01-00723902

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO

Teleoperadora: TATIANA LOVO -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
001371 - CUAD. ESP #2 RAYADO C/I VIVO	CAJA	7426500850304	3	2,360.41000	0	7081.23 E
242246 - C.DE TAREA #2 RAY 160 PAG C/I IBOOK ECO	CAJA	7426500853107	2	1,324.71000	0	2649.42 E
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	CAJA	7426500850816	12	2,477.66000	0	29731.92 E
237464 - C. UNICO CORTO 400 PAG S/I VIVO	CAJA	7426500852599	5	2,691.40400	0	13457.02 E
244097 - BOLIG QUEST PRO ADVANCED BLI/6 NG (3)/AZ(2)/RJ	BLISTER	7426500867968	1452	9.64800	0	14008.90 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	CAJITA	7426500832089	67	67.25000	0	4505.75 E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	CAJITA	7426500801382	84	49.26512	0	4138.27 E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	166	18.15699	0	3014.06 E

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

8 Lineas Referencia: 010-001-01-00723902 / PED:P2406784 / ALPTCHL / OC: / COT:PVS363OV2652

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.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

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:

Firma Deudor:

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.

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MEREZCAS

VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

RAZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color PopSet

KAKADU

PIGUITO

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 26/1/2024

Vence: 5/2/2024

Cliente: TGU0222324 - ALCALDIA MUNICIPAL DE

AMAPALA

Teléfono: 9856-0825

RTN: 17139012493371

Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B° EL CENTRO, VALLE

Factura: 010-001-01-00723902

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO

Teleoperadora: TATIANA LOVO -

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

**Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
 representantelegal@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: 31/1/2024

Rango Valido: 010-001-01-00700001 A 010-001-01-00850000

Subtotal: L. 78,586.57	Importe Exento: L. 78,586.57	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	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. 78,586.57

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 010-001-01-00723902**

Por **L. 78,586.57**

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: **26/1/2024**

Fecha de Vencimiento: **5/2/2024**

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

***** SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS Lempiras CON 57/100 *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

COYOLITO MUELLE PRINCIPAL B° EL CENTRO, VALLE

Firma Por Aval:

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.*





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2024

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14350

L: 4,314.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2875

Fecha de Emisión: 31/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de kit bolígrafos para donar a 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	4,314.13

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,314.13
Monto Total:		4,314.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,314.13
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,314.13



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN6diYloxRvAB56KQMJ

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 29/1/2024

Vence: 8/2/2024

Cliente: TGU0222324 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Teléfono: 9856-0825

RTN: 17139012493371

Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO, VALLE

Factura: 010-001-01-00724132

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 363-LUIS FERNANDO PERDOMO

Teleoperadora: TATIANA LOVO -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
244100 - BOLIG QUEST TRI ADVANCED BLI/4 NG (2)/AZ/RJ	BLISTER	7426500868057	548	7.87250	0	4314.13 E

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00724132 / PED:P2407649 / ALPTTEG / OC: / 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

-----ORIGINAL-----



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

Limite de Emisión: 31/1/2024

Rango Valido: 010-001-01-00700001 A 010-001-01-00850000

Subtotal: L. 4,314.13	Importe Exento: L. 4,314.13	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	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. 4,314.13

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00724132

Por L. 4,314.13

Fecha de Emisión: 29/1/2024

Fecha de Vencimiento: 8/2/2024

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

**** CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE Lempiras CON 13/100 ****

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

COYOLITO MUELLE PRINCIPAL B'EL CENTRO VALLE

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: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2024
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14334

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2870

Fecha de Emisión: 25/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA

Id/RTN: 0801196904791

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de avance por instalación e implementación de programa para impresión de permisos de Operación, Construcción Y solvencias municipales.

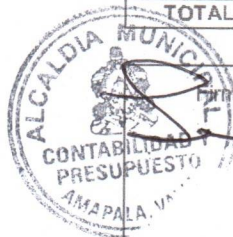
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 001 000 24600 11-001-01	Instalación de Sistema para impresión de permisos de operación , Construcción y Solvencia Municipales	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClvV2g8vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6a0CWWSqawF3r5O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgj0hGBAtBJRJ
dZtmdO/E0fys4aPqZN5diY6xRvAB56KQMJ

CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA

Barrio El Centro, San Buena Ventura, Francisco Morazan.

E-mail: cabustaman@yahoo.com Cel.: 9759-8504

R.T.N.: 08011969047917 CAI: 7E7EC0-9B5DEE-E3428A-32CAFE-E0F37E-6E

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000384

Por L.

20,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala, Valle R.T.N. 17039012493371

La Suma de: veinte mil exactos Lempiras

Por Concepto de: Pago por quince en la instalación e implementación del Sistema para Permisos de Operación, Construcción y Soluciones Múltiples

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Rango Autorizado 000-001-04-00000376 al 000-001-04-00000425

Fecha Limite de Emision: 28/02/2024

Total por Honorarios	20,000.00	
Retención ISR		
Total Neto Recibido	20,000.00	

15 de Enero del 2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSULTOR
TÉCNICO MUNICIPAL
Carlos R. Bustamante
Tel: .9759-8504

Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2024

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14336

L.: 3,790.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2871Fecha de Emisión: 27/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ROSANGEL GUEVARA MEZAId/RTN: 1703197800280La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor que se le acredita para el pago de refrescos, pasteles, bocadillos para celebración del día de la mujer en reunión de cabildo abierto de rendición de cuentas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,790.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,790.00
Monto Total:		3,790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,790.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rosangel Guevara Meza

Identidad No.: _____

DS+js/9JmeH6miX54LNkUSD0Gv2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqawF345O3F3KXAUSX9M+P85R9jD5htZPJowgwzTnp8GOJXIEgg0hGBAtBJRJ
dZtbmdO/E0fys4aPqZN6mYlexRvAB56KQMJ

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala”



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

30 ENERO 2024

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0C N° 000819

Nombre del Proveedor: Teofila Carrasco Zambrano

Identidad / R.T.N. 1703195900022 N° Telefono 95340090

Dirección: B° La Maquina, esquina puesto Comunitario, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
50	Sanwich de pollo			
		cto	L.20=L.1,000=	
	celebración Día Moys Anderson			
	y Cabildo abierto			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 / 000-001-11-00000826 Fecha Límite de Emisión 07/11/2024 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:

Un mil Quince

Teofila Carrasco

Firma

Original Cliente Copia Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

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

R.T.N. 17039012493371

E-mail: municipalidadamapala@yahoo.com

CAI: 1EAE69-05A79D-EC4EBA-2B3016-963AD9-CD

DIA MES AÑO

30 Enero 2024

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-0C N° 000818

Nombre del Proveedor:

Identidad / R.T.N. 1703 197500247

N° Telefono 2795 8472

Dirección:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta

N° Constancia de Registro de Exonerado

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
2	Postales	Ch	2.495=	2.990=
	Celebración Día de la Mujer Hondureña			

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000776 // 000-001-11-00000825 Fecha Límite de Emisión 07/11/2024 Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

Cantidad en Letras:

Novcientos Noventa Lps.

Lecia Herrera

Original Cliente Copia Emisor

Firma