

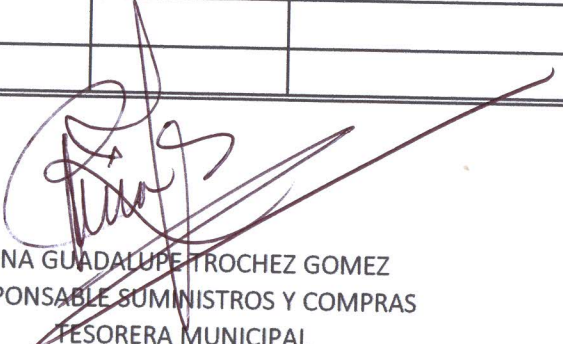


ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
INFORME DE COMPRAS MES DE JULIO 2019



| N° | EXPEDIENTE | DESCRIPCION                            | VALOR    | PROVEEDOR                 | FECHA     | OBSERVACIONES |
|----|------------|--|----------|---------------------------|-----------|---------------|
| 1  | 327        | Suministro de materiales de ferreteria | 9000.00  | Oscar Armando Cruz        | 5/7/2019  | cotizacion    |
| 2  | 329        | Suministro de ataudes                  | 1600.00  | Jose Anibal Silva Alberto | 5/7/2019  | cotizacion    |
| 3  | 331        | Alimentos y bebidas                    | 4186.00  | Santos Higinio Aleman     | 5/7/2019  | cotizacion    |
| 4  | 333        | Publicidad Radial                      | 15000.00 | Carlos Roberto Zaavedra   | 5/7/2019  | cotizacion    |
| 5  | 335        | Servicios de Internet                  | 2650.00  | Harko vision              | 8/7/2019  |               |
| 6  | 341        | Suministro de viveres                  | 26060.00 | Juana Marina Gonzales     | 16/7/2019 | cotizacion    |
| 7  | 358        | Suministro material de ferreteria      | 7400.00  | Said Ariel Medina Guevara | 22/7/2019 | cotizacion    |
| 8  | 367        | Compra de combustible                  | 6700.01  | Estacion de Servicio      | 29/7/2019 |               |
| 9  | 368        | Compra de combustible para fumigacion  | 8205.05  | Estacion de Servicio      | 26/7/2019 |               |
| 10 | 375        | Servicios de Internet                  | 2650.00  | Harko vision              | 30/7/2019 |               |
| 11 | 1216       | Arrendamiento de tokem                 | 197.46   | Banco Atlantida           | 30/7/2019 |               |
| 12 | 377        | Suministro de ataudes                  | 9800.00  | Blas Reyes Diaz           | 31/7/2019 |               |
| 13 |            |  |          |                           |           |               |
| 14 |            |  |          |                           |           |               |
| 15 |            |  |          |                           |           |               |



  
MARINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ  
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS  
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9953

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 327

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7000111

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del Pago por suministro de materiales para la construcción de pozo comunitario de aldea Las Pelonas.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 | Construcción de Sistema de Agua Potable en Aldea las Pelonas | 9,000.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 9,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>9,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 9,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,000.00</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>   | <p>Firma y Sello de Tesorería</p>   | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>   |
|---|--|--|

Recibido por: Oscar Armando Cruz Villalobos

Identidad No.: 17031970000758

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CvVWSqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8lFul7oVzjVvUUEuth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5

# INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS  
 B° Nuevo 1 cuadra 1/2 de Carretera a Playa Grande  
 Amapala Valle Tel. 2795-8658

R.T.N. 17031970000758

Contado  Crédito

E-mail: oscaracruz\_25@yahoo.com

CAI E322C7-870869-7E40B1-E9D44A-E0EE1C-7D

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

Factura 000-001-01-00 N° 002832

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala R.T.N.: 17039012493371

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 40    | Bolsas de Cemento | 195.45      |                                | 7826  |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |
|       |                   |             |                                |       |

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
 CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 SON: Neve Nil Lempiras

Oscar Armando Cruz  
 FIRMA AUTORIZADA

|                        |       |
|------------------------|-------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 7826  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |
| 15% I.S.V. L.          | 1174  |
| 18% I.S.V. L.          |       |
| TOTAL A PAGAR L.       | 9,000 |

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el  
 Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9955

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 329

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9006113

Paguese a: JOSE ANIBAL SILVA ALBERTO

Id/RTN: 17031972000411

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por su ministro de ataúdes a personas de escaso recursos

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 14 08 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 16,000.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 16,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>16,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 16,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>16,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jose Anibal Silva  
 Identidad No.: 1703-1972-00041

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vJTX5

# JOSE ANIBAL SILVA ALBERTO

Una Cuadra de Hotel Mirador, La Maquina  
Amapala, Valle / Cel.: 9694-0904

R.T.N. 17031972000411

Contado  Crédito

Email: genibelindava@gmail.com

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

Factura Nº 000-001-01-00000113

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala valle

CAI: 67CE4A-477A33-95489C-B17174-BB2E15-66 R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL     |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 4     | Afaúdes     | 4,000    |                                | 16,000.00 |
|       |             |          |                                |           |
|       |             |          |                                |           |
|       |             |          |                                |           |
|       |             |          |                                |           |
|       |             |          |                                |           |
|       |             |          |                                |           |
|       |             |          |                                |           |
|       |             |          |                                |           |

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000150

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO        |  |
|--|--|
| No. Orden de Compra Exenta             |  |
| No. Constancia de Registros Exonerados |  |
| No. Registro SAG                       |  |

SON: \_\_\_\_\_

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |           |
| IMPORTE EXENTO L.      |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 13,913.04 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |           |
| I.S.V. 15% L.          | 2,086.96  |
| I.S.V. 18% L.          |           |
| TOTAL A PAGAR L.       | 16,000.00 |

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

Original: Cliente  
Copia: Emisor

  
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019  
Hora : 03:58 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9957

L.: 4,186.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 331

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7006115

Paguese a: SANTOS HIGINIO ALEMAN ACOSTA

Id/RTN: 17031966000061

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

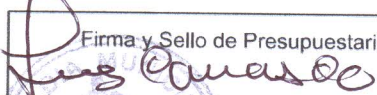




Pago de factura por suministro de alimentos para atención a grupo musical( Tribu Lenca) Por grabación de vídeo musical

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 4,186.00 |

| 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 | 4,186.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>4,186.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,186.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,186.00</b> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesoreria<br><br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> |
|---|---|--|

Recibido por:

Identidad No.: 17021966000061

0s+tjs/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3Y0LhVZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF31503F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVvoiUEUth/CGT+8u27QVP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019  
Hora : 04:00 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9959

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 333

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9006118

Paguese a: CARLOS ROBERTO ZAAVEDRA PAZ

Id/RTN: 17011973009008

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de publicidad radial de los meses Abril a Junio 2019

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

| 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 | 15,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>15,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 15,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>15,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*

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

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 17011973009008

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6eCWW5qewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUeth/CGT+8u270VP3D8fI2ubS45SII7tmm5vUTX5



# MORAZAN STEREO

Propietario: Carlos Roberto Saavedra Paz

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

Cuadra y media al noroeste de la Casa de la Cultura Tel.: 2795-4234

Correo Electronico: carlossaavedra\_2012@yahoo.com

R.T.N. 17011973009008 CAI: 02E978-C7A8BB-5B49A8-83E636-7322BB-EB

FACTURA 001-001-01-00 N° 002650

Contado  Día Mes Año  
 Crédito  5 Jul 2019

R.T.N:

Cliente:

Municipalidad de Amopolo

Dirección:

Amopolo, Valle

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO | No. Orden de Compra Exenta | No. Const. de Registro de Exonerados | No. Registro de la SAG |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                |                            |                                      |                        |

| Cant.           | DESCRIPCION  | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL     |
|-----------------|--|-------------|--------------------------------|-----------|
|                 | Paulos Publicitarios Inter Institucionales frescos. - junio. |             |                                | 15,000.00 |
| <b>TOTAL L.</b> |  |             |                                |           |

**"la Factura Es Beneficio De Todos Exijala"**  
 Rango Autorizado: del 001-001-01-00002551 al 001-001-01-00003150  
**Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020**  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   |           |
| Importe Exento L.      |           |
| Importe Gravado 15% L. |           |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| I.S.V. 15% L.          |           |
| I.S.V. 18% L.          |           |
| <b>TOTAL L.</b>        | 15,000.00 |

Firma

Carlos R. Saavedra

Valor en Letras: Quince mil quinientos ceros

Lps

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2019

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9961

L.: 2,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 335

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 90006124

Paguese a: HARKO VISION SA DE CV

Id/RTN: 08019012453181

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por servicios de Internet para uso de las diferentes dependencias Municipales junio/2019

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 | Servicio de Internet    | 2,650.00 |

| 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 | 2,650.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>2,650.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,650.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,650.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: X Helicia Posada

Identidad No.: X 1709-1488-00755

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSoewF3r5O3F170lhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUeUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5

**CANCELADO**

HARKO VISION S.A. DE C.V.  
CATV e Internet

Direccion:  
Bo. La Cruz  
San Lorenzo, Valle  
San Lorenzo, Valle

Telefonos:  
2781-5506

Email:  
harkovisionhf@yahoo.com

RTN:  
08019012453181

Fact. #: 000-001-01-00067977

Fecha/Hora: 09/07/2019 09:04 a.m.  
Cajero: Lesvia Leticia P

Contrato: 1127  
Cliente: MUNICIPALIDAD AMAPALA  
RTN:  
Ciudad: Internet  
Colonia: Amapala

Tasa de Cambio: 0

| CANT | DESCRIPCION                       | IMPORTE  |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1    | Servicio de Señal<br>julio 2019 ✓ | 2,650.00 |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| IMP. EXONERADO    | L. 0.00     |
| IMP. EXENTO       | L. 0.00     |
| IMP. GRAVADO(15%) | L. 2,304.95 |
| IMP. GRAVADO(18%) | L. 0.00     |
| DESCUENTO         | L. 0.00     |
| ISV (15%)         | L. 345.65   |
| ISV (18%)         | L. 0.00     |
| TOTAL             | L. 2,650.00 |
| RECIBIDO          | L. 2,650.00 |
| CAMBIO            | L. 0.00     |

Monte en letras:  
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Lps.

CAI:  
2C8546-FF79DD-02429A-C39846-40EB3C-  
F6

Rango autorizado:  
PET: 000-001-01-00066501

AT : 000-001-01-00081500

Fch. Venc. Rango: 25/06/2020

No. Control: Orden/Campa Exenta:

No. Control: Const/Reg. Exonerado:

No. Id. Registro SAT:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA

Original: Cliente/Copia: Archivo



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 16/07/2019  
Hora : 04:55 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9969

L.: 26,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 341

Fecha de Emision: 16/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2006129

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por su ministro de víveres al Hogar de ancianos, centro municipal de atención ala niñez y policia comunitaria julio 2019

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 7,302.60  |
| 14 04 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 4,010.00  |
| 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro               | 14,747.40 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 26,060.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>26,060.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION                 | MONTO            |
| SUBTOTAL                    | 26,060.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>26,060.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Juana Marina  
Identidad No.:



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he0Bh4Uf60pyWsqewF36127701116QFH+o3x45P4kL0kwchB0nnS8lFul7oVzjVVoIUeUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45Sll7tmm5vUTX5

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

**"JUANITA"** 1825.65

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01426

Contado  Crédito

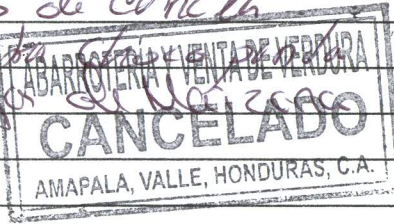
| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 06  | 2019 |

Cliente: Hogar de Accioneros

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|---------|-------|
| 1     | Celja de Cosaflore  | 70      | 70.00 |
| 3     | Sopas Maggi         | 10      | 30.00 |
| 2     | barras de Margarina | 6       | 12.00 |
| 3     | bolsas de Soda      | 4       | 12.00 |
| 3     | lbs de aceite       | 22      | 66.00 |
| 3     | pastos Tomate p     | 12      | 36.00 |
| 10    | lbs de canela       |         | 10.00 |
| 1     | Arroz               | 30      | 30.00 |
| 3     | Caja de Macarrones  | 15      | 45.00 |



Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | ---           |
| Importe ISV L.              | 311.00        |
| ISV 15% L.                  | 46.65         |
| <b>TOTAL Lps. →</b>         | <b>357.65</b> |

Juana Marina González  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA

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

SON: Dieciséis Cien cincuenta y siete pesos con 65/100  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01427

Contado  Crédito

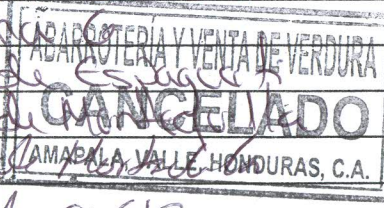
| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 06  | 2019 |

Cliente: Hogar de Accioneros

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------|---------|--------|
| 10    | lbs de Cobito   |         | 10.00  |
| 2     | lbs de Leche    | 27      | 54.00  |
| 3     | lbs de arroz    | 14      | 42.00  |
| 8     | bolsas de Cafe  | 6       | 48.00  |
| 1     | Carton de Huevo | 100     | 100.00 |
| 3     | lbs de Frijoles | 20      | 60.00  |
| 3     | bolsas de Sal   | 3       | 9.00   |
| 1     | Avena           | 30      | 30.00  |
| 1     | lb de Espinaca  | 20      | 20.00  |
| 1     | lb de Maíz      | 55      | 55.00  |
| 1/2   | lb de Maíz      |         | 16.00  |
| 1     | lb de queso     | 75      | 75.00  |
| 1     | lb de Quesillo  | 60      | 60.00  |



Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | 579.00        |
| Importe ISV L.              | ---           |
| ISV 15% L.                  | ---           |
| <b>TOTAL Lps. →</b>         | <b>579.00</b> |

Juana Marina González  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA

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

SON: Dieciséis Cien cincuenta y siete pesos exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01428

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 06                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------------|---------|--------|
| 1     | 1 lb Carne Molida      | 75      | 75.00  |
| 2     | 1 Rista especia        | 35      | 70.00  |
| 4     | 1 lb de pollo          | 34      | 136.00 |
| 20    | 1 ps de Minimas Verdes |         | 20.00  |
| 1     | 1 Piña                 | 35      | 35.00  |
| 1     | 1 lb de Moro           | 45      | 45.00  |
| 1     | 1 lb de tamorado       | 30      | 30.00  |
| 10    | 10 Horchitas           | 3       | 30.00  |
| 2     | 2 lbs de queso         | 11      | 22.00  |
| 1     | 1 Repollo              | 30      | 30.00  |
| 2     | 2 lbs de papa          | 15      | 30.00  |
| 3     | 3 lbs de papa          | 20      | 60.00  |
| 1     | 1 Moro de Calentao     | 10      | 10.00  |

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 593.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
|  | TOTAL Lps. →                | 593.00 |

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA  
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE IVA 9231-14-10500-87

SON: Quinientos Noventa y tres Lps exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01429

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 06                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------------|---------|--------|
| 2     | 2 zanghonos           | 10      | 20.00  |
| 2     | 2 putastres           | 25      | 50.00  |
| 10    | 10 lbs de chile dulce |         | 10.00  |
| 10    | 10 lbs de cebolla     |         | 10.00  |
| 10    | 10 platanos           | 8       | 80.00  |
| 5     | 5 Masacas             | 22      | 110.00 |
| 10    | 10 lbs de queso       |         | 10.00  |
| 1     | 1 Cabeza de Cebolla   |         | 6.00   |

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
CANCELADO  
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 296.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
|  | TOTAL Lps. →                | 296.00 |

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA  
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE IVA 9231-14-10500-87

SON: Docientos Noventa y Seis Lps exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

**"JUANITA"** 1825.65

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01430

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 13                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pmapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN             | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------|---------|-------|
| 1     | Caja de Corofloke       | 70      | 70.00 |
| 3     | Sopas Maggi             | 10      | 30.00 |
| 2     | barras de Margarina     | 6       | 12.00 |
| 3     | bolsas de soda          | 4       | 12.00 |
| 3     | lbs de aceite           | 22      | 66.00 |
| 3     | pastus                  | 12      | 36.00 |
| 10    | lbs de Cereales         |         | 10.00 |
| 1     | Reserva                 | 30      | 30.00 |
| 3     | Cajas de Verduras, C.A. | 15      | 45.00 |

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | ---    |
| Importe ISV L.              | 311.00 |
| ISV 15% L.                  | 46.65  |
| TOTAL Lps. →                | 357.65 |

Original: Cliente  
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Trecentos cincuenta y siete lps con 65/100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

**"JUANITA"**

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01431

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 13                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pmapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------|---------|--------|
| 10    | lbs de Cobidos     |         | 10.00  |
| 2     | lbs de leche       | 27      | 54.00  |
| 3     | lbs de arroz       | 14      | 42.00  |
| 8     | bolsas de cafe     | 6       | 48.00  |
| 1     | Carbon de Huevo    | 100     | 100.00 |
| 3     | lbs de frijoles    | 20      | 60.00  |
| 3     | bolsas de azúcar   | 3       | 9.00   |
| 1     | Avena              | 30      | 30.00  |
| 1     | lb de especias     | 20      | 20.00  |
| 1     | lb de Montegonilla | 55      | 55.00  |
| 1/2   | lb de Mortadela    |         | 16.00  |
| 1     | lb de Queso        | 75      | 75.00  |
| 1     | lb de Quesillo     | 60      | 60.00  |

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | 579.00 |
| Importe ISV L.              | ---    |
| ISV 15% L.                  | ---    |
| TOTAL Lps. →                | 579.00 |

Original: Cliente  
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Quinientos setenta y nueve lps exentos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01432

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 13                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------------|---------|--------|
| 1     | lbs de Carne Molida | 75      | 75.00  |
| 2     | Pistita de Especia  | 35      | 70.00  |
| 4     | lbs de pollo        | 34      | 136.00 |
| 20    | lbs de Mimino Verde |         | 20.00  |
| 1     | lb de Pina          | 35      | 35.00  |
| 1     | lb de Maíz          | 45      | 45.00  |
| 1     | lb de Habas         | 30      | 30.00  |
| 10    | Narcisos            | 3       | 30.00  |
| 2     | lbs de Habas        | 11      | 22.00  |
| 1     | Repollo             | 30      | 30.00  |
| 2     | lbs de Yuca         | 15      | 30.00  |
| 3     | lbs de papa         | 20      | 60.00  |
| 1     | Morco de Culantro   |         | 10.00  |

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | 593.00 |
| Importe ISV L.              | ---    |
| ISV 15% L.                  | ---    |
| TOTAL Lps. →                | 593.00 |

Juana Marina González  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA

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

CON: Cincuenta y seis pesos exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01433

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 13                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------|---------|--------|
| 2     | Zanahorias         | 10      | 20.00  |
| 2     | patatas            | 25      | 50.00  |
| 10    | lbs de elote dulce |         | 10.00  |
| 10    | lbs de cebolla     |         | 10.00  |
| 10    | plátanos           | 8       | 80.00  |
| 5     | Morcitos           | 20      | 100.00 |
| 10    | lbs de elote       |         | 10.00  |
| 1     | Cabeza de repollo  |         | 6.00   |

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | 296.00 |
| Importe ISV L.              | ---    |
| ISV 15% L.                  | ---    |
| TOTAL Lps. →                | 296.00 |

Juana Marina González  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA

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

CON: Noventa y seis pesos exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras

**"JUANITA"** 1825.65

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01434

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 20                               | 06                               | 2014 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|---------|-------|
| 1     | Caja de Cornflake    | 70      | 70.00 |
| 3     | sopos Maggi          | 10      | 30.00 |
| 2     | barras de Mergansen  | 6       | 12.00 |
| 3     | bolsas de Soda       | 4       | 12.00 |
| 3     | lbs de aceite        | 22      | 66.00 |
| 3     | pastas de tomate     | 12      | 36.00 |
| 10    | lbs de arroz         |         | 10.00 |
| 1     | risotto de calabacín | 30      | 30.00 |
| 3     | Cajetas de leche     | 15      | 45.00 |

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | ---    |
| Importe ISV L.              | 311.00 |
| ISV 15% L.                  | 46.65  |
| TOTAL Lps. →                | 357.65 |

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

FIRMA

Juana Marina González

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

SON: Trecentos cincuenta y siete lps con 65/100  
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

**"JUANITA"**

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01435

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 20                               | 06                               | 2014 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|---------|--------|
| 10    | lbs de Cebifio    |         | 10.00  |
| 2     | Libros de leche   | 27      | 54.00  |
| 3     | lbs de arroz      | 14      | 42.00  |
| 8     | bolsas de Café    | 6       | 48.00  |
| 1     | Cartón de Huevo   | 100     | 100.00 |
| 3     | lbs de Frijoles   | 20      | 60.00  |
| 3     | bolsas de Soda    | 3       | 9.00   |
| 1     | Avena             | 30      | 30.00  |
| 1     | lb de queso       | 20      | 20.00  |
| 1     | lb de Mantequilla | 55      | 55.00  |
| 1/2   | lb de Mantequilla |         | 16.00  |
| 1     | lb de Queso       | 75      | 75.00  |
| 1     | lb de Quesillo    | 60      | 60.00  |

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | 579.00 |
| Importe ISV L.              | ---    |
| ISV 15% L.                  | ---    |
| TOTAL Lps. →                | 579.00 |

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

FIRMA

Juana Marina González

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

SON: Quinientos Setenta y Nueve lps, exactos  
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01436

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 20                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hoger de Anicenas

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------------|---------|--------|
| 1     | 1/2 Carne Molida     | 75      | 75.00  |
| 2     | Distra de Especa     | 35      | 70.00  |
| 4     | 1/2 lbs de pollo     | 34      | 136.00 |
| 20    | lbs de Minimo Verde  |         | 20.00  |
| 1     | piña                 | 35      | 35.00  |
| 1     | 1/2 de Mora          | 45      | 45.00  |
| 1     | 1/2 de Jambón        | 30      | 30.00  |
| 10    | Naranjas             | 3       | 30.00  |
| 2     | 1/2 lbs de CANCELADO | 11      | 22.00  |
| 1     | Repollo              | 30      | 30.00  |
| 2     | 1/2 lbs de papa      | 15      | 30.00  |
| 3     | 1/2 lbs de papa      | 20      | 60.00  |
| 1     | Moro de colantro     |         | 10.00  |

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | 593.00 |
| Importe ISV L.              | ---    |
| ISV 15% L.                  | ---    |
| TOTAL Lps. →                | 593.00 |

Juana Marina González  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA

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

SON: Quince y noventa y tres lbs exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01437

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 20                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hoger de Anicenas

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------------|---------|--------|
| 2     | Zanahorias          | 10      | 20.00  |
| 2     | patates             | 25      | 50.00  |
| 10    | lbs de Clinch dulce |         | 10.00  |
| 10    | lbs de calabaza     |         | 10.00  |
| 10    | plátanos            | 8       | 80.00  |
| 5     | Muselas             | 22      | 110.00 |
| 10    | lbs de frijoles     |         | 10.00  |
| 1     | Botera              |         | 6.00   |

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | 296.00 |
| Importe ISV L.              | ---    |
| ISV 15% L.                  | ---    |
| TOTAL Lps. →                | 296.00 |

Juana Marina González  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA

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

SON: Noventa y seis y seis lbs exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

## "JUANITA" 1825.65

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01438

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 27                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|---------|-------|
| 1     | Caja de Cornflakes  | 70      | 70.00 |
| 3     | Sopas Maggi         | 10      | 30.00 |
| 2     | Barras de Margarina | 6       | 12.00 |
| 3     | bolsas de Soda      | 4       | 12.00 |
| 3     | lts de aceite       | 22      | 66.00 |
| 3     | pastas de tomate    | 12      | 36.00 |
| 10    | lps de azúcar       | 10      | 10.00 |
| 1     | lts de leche        | 30      | 30.00 |
| 3     | Ovejas              | 15      | 45.00 |

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | ---    |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | 311.00 |
|  | ISV 15% L.                  | 46.65  |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 357.65 |

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

SON: Trececientos cincuenta y siete pesos con 65/100  
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras

## "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01439

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 27                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|---------|--------|
| 10    | lps de Cubito     |         | 10.00  |
| 2     | lts de leche      | 27      | 54.00  |
| 3     | lts de orroz      | 14      | 42.00  |
| 8     | bolsas de cafe    | 6       | 48.00  |
| 1     | Cordon de Huevos  | 100     | 100.00 |
| 3     | lts de Frijoles   | 20      | 60.00  |
| 3     | bolsas de Soda    | 3       | 9.00   |
| 1     | Avena             | 30      | 30.00  |
| 1     | lb de queso       | 20      | 20.00  |
| 1     | lb de Mantequilla | 55      | 55.00  |
| 1/2   | lb de Mantequilla |         | 16.00  |
| 1     | lb de queso       | 75      | 75.00  |
| 1     | lb de queso       | 60      | 60.00  |

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
**CANCELADO**  
 AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 579.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 579.00 |

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

SON: Cincientos Setenta y Nueve pesos exactos  
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01440

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 27                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|---------|--------|
| 1 lb  | Carna Mulada      | 75      | 75.00  |
| 2     | Rista de especia  | 35      | 70.00  |
| 4 lbs | de pollo          | 34      | 136.00 |
| 20    | lbs de Momo verde |         | 20.00  |
| 1     | piña              | 35      | 35.00  |
| 1 lb  | de Mora           | 45      | 45.00  |
| 1     | lb de tomate      | 30      | 30.00  |
| 10    | Naranjas          | 3       | 30.00  |
| 2     | lbs de Habana     | 11      | 22.00  |
| 1     | Repollo           | 30      | 30.00  |
| 2     | lbs de queso      | 15      | 30.00  |
| 3     | lbs de queso      | 20      | 60.00  |
| 1     | Moro de queso     | 10      | 10.00  |

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Limite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 593.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
| Juana Marina González  | TOTAL Lps. →                | 593.00 |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | FIRMA                       |        |

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

SON: Quinientos noventa y tres lbs exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01441

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 27                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------------|---------|--------|
| 2     | zanahoras           | 10      | 20.00  |
| 2     | patatas             | 25      | 50.00  |
| 10    | lbs de chicha dulce |         | 10.00  |
| 10    | lbs de cebolla      |         | 10.00  |
| 10    | platanos            | 8       | 80.00  |
| 5     | Hojas de            | 22      | 110.00 |
| 10    | lbs de              |         | 10.00  |
| 1     | Cabera              |         | 6.00   |

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
CANCELADO  
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Limite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 896.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
| Juana Marina González  | TOTAL Lps. →                | 896.00 |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | FIRMA                       |        |

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

SON: Ochocientos noventa y seis lbs exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" <sup>3685.70</sup>

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralmentadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 **01452**

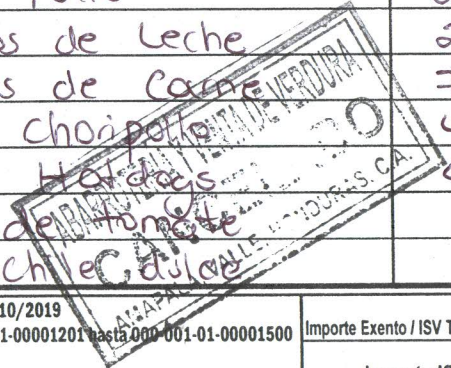
|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 04                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección:

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------|---------|--------|
| 4     | Masecas           | 22      | 88.00  |
| 7     | lbs de Azúcar     | 12      | 84.00  |
| 6     | lbs Arroz         | 14      | 84.00  |
| 2     | Cajas jugo ya     | 90      | 180.00 |
| 7     | bolsas de Coditos | 11      | 77.00  |
| 3     | bolsas de Harina  | 11      | 33.00  |
| 14    | lbs Pollo         | 34      | 476.00 |
| 10    | litros de Leche   | 27      | 270.00 |
| 6     | libras de Carne   | 75      | 450.00 |
| 1     | Paq. Choc. dulce  | 40      | 40.00  |
| 2     | Paq. Harina       | 40      | 80.00  |
| 30    | lbs de tomate     |         | 30.00  |
| 20    | lbs Chile dulce   |         | 20.00  |



|  |                             |          |
|--|-----------------------------|----------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 1,912.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | —        |
|  | ISV 15% L.                  | —        |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 1,912.00 |

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

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

SON: Mil novecientos doce lbs Exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" <sup>1793.70</sup>

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralmentadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 **01414**

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 04                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|---------------------|---------|--------|
| 2     | Jabon unox          | 20      | 40.00  |
| 1     | bolsa de acar       | 45      | 45.00  |
| 6     | libras de aceite    | 22      | 132.00 |
| 2     | Cajas de Cornflake  | 75      | 150.00 |
| 1     | Caja Margarina      | 30      | 30.00  |
| 1     | bote de Salsa perry | 50      | 50.00  |
| 1     | bote Salsa Lizona   | 75      | 75.00  |
| 1     | bote Vinagre C      | 80      | 80.00  |
| 2     | Salsas              | 24      | 48.00  |
| 2     | pastas de tomate    | 24      | 48.00  |



|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | —      |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | 698.00 |
|  | ISV 15% L.                  | 109.70 |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 807.70 |

Juana Marina Gonzalez  
FIRMA

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

SON: ochocientos dos lbs con 70/100  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01416

|                                  |     |                                  |  |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| Contado <input type="checkbox"/> |     | Crédito <input type="checkbox"/> |  |
| DÍA                              | MES | AÑO                              |  |
| 04                               | 06  | 2019                             |  |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT | DESCRIPCIÓN      | P.UNIT. | TOTAL  |
|------|------------------|---------|--------|
| 1    | libra de cebolla | 25      | 25.00  |
| 4    | zanahoras        | 15      | 60.00  |
| 2    | patates          | 25      | 50.00  |
| 4    | Romitos de ajo   | 2       | 8.00   |
| 120  | lbs de lechuga   |         | 120.00 |
| 50   | lbs de pimiento  |         | 50.00  |
| 1    | Cartón de leche  |         | 100.00 |
| 6    | lbs de papas     | 20      | 120.00 |
| 20   | lbs de queso     | 8       | 160.00 |
| 5    | lbs de queso     | 11      | 55.00  |
| 3    | lbs de queso     | 75      | 225.00 |

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 973.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
| Juana Marina Gonzalez<br>Original: Cliente<br>Copia: Emisor    | TOTAL Lps. →                | 973.00 |

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

SOM: Novecientos Setenta y tres lps exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

3.391.20

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01417

|                                  |     |                                  |  |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| Contado <input type="checkbox"/> |     | Crédito <input type="checkbox"/> |  |
| DÍA                              | MES | AÑO                              |  |
| 11                               | 06  | 2019                             |  |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT | DESCRIPCIÓN           | P.UNIT. | TOTAL  |
|------|-----------------------|---------|--------|
| 9    | libras de leche       | 27      | 216.00 |
| 5    | lbs de torrijas       | 20      | 100.00 |
| 14   | lbs de pollo          | 34      | 476.00 |
| 5    | lbs de Castilla Cardo | 70      | 350.00 |
| 6    | lbs de arroz          | 14      | 84.00  |
| 4    | bolsones de Maseca    | 22      | 88.00  |
| 2    | kg de azúcar          | 90      | 180.00 |
| 6    | lbs de papas          | 25      | 150.00 |
| 6    | lbs de queso          | 2       | 72.00  |
| 2    | paq. de queso         | 40      | 80.00  |
| 2    | paq. de queso         | 40      | 80.00  |
| 3    | lbs de queso          | 75      | 225.00 |
| 2    | lbs de Mantequilla    | 60      | 120.00 |

|  |                             |         |
|--|-----------------------------|---------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 2221.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---     |
| Juana Marina Gonzalez<br>Original: Cliente<br>Copia: Emisor    | ISV 15% L.                  | ---     |
| FIRMA  | TOTAL Lps. →                | 2221.00 |

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

SOM: Dos mil doscientos veintiuno lps exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01418

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 11                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|-----------------------|---------|--------|
| 3     | lbs de carne Molido   | 75      | 225.00 |
| 30    | lbs de tomate         |         | 30.00  |
| 30    | lbs de Chile dulce    |         | 30.00  |
| 30    | lbs de Cebolla        |         | 30.00  |
| 1     | Centon de Huevo       | 100     | 100.00 |
| 1     | Doc Condumulto        | 24      | 24.00  |
| 1     | Pasta de Corita       | 14      | 14.00  |
| 120   | lbs de Lima           |         | 120.00 |
| 50    | lbs de <del>...</del> |         | 50.00  |
| 3     | Zen...                | 15      | 45.00  |
| 1     | Muro...               |         | 10.00  |

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
**CANCELADO**  
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Limite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 678.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 678.00 |

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2761-4305 **CERTIFICADO DEI/// 9231-14-10500-87**  
SON: Seiscientos setenta y ocho lbs exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01419

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 11                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|---------|--------|
| 1     | Caja de Merquena | 30      | 30.00  |
| 6     | lbs de aceite    | 22      | 132.00 |
| 2     | pasas            | 24      | 48.00  |
| 2     | Salsa            | 24      | 48.00  |
| 1     | Caja de Cloro    | 80      | 80.00  |
| 1     | Calen de aseta   | 90      | 90.00  |

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA  
**CANCELADO**  
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Limite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | ---    |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | 423.00 |
|  | ISV 15% L.                  | 64.20  |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 487.20 |

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2761-4305 **CERTIFICADO DEI/// 9231-14-10500-87**  
SON: Cuatrocientos noventa y dos lbs con 20/100  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" 3.859-20

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroterijaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01420

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 18                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT | DESCRIPCIÓN      | P.UNIT. | TOTAL  |
|------|------------------|---------|--------|
| 4    | bolsas de Masa   | 22      | 89.00  |
| 8    | lbs de arroz     | 12      | 96.00  |
| 7    | lbs de arroz     | 14      | 98.00  |
| 2    | litros suco Yu   | 70      | 140.00 |
| 10   | litros de leche  | 27      | 270.00 |
| 14   | lbs de pollo     | 34      | 476.00 |
| 1    | paq de champollo | 40      | 40.00  |
| 2    | paq de Hot dog   | 40      | 80.00  |
| 6    | lbs de queso     | 75      | 450.00 |
| 1    | Cartón de leche  | 100     | 100.00 |
| 1    | Mora de leche    | 30      | 30.00  |
| 20   | lbs de papas     | 25      | 500.00 |
| 3    | lbs de queso     | 75      | 225.00 |

|  |                             |         |
|--|-----------------------------|---------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 2633.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---     |
|  | ISV 15% L.                  | ---     |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 2633.00 |

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

SON: Dos mil seiscientos treinta y tres pesos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroterijaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01421

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 18                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT | DESCRIPCIÓN            | P.UNIT. | TOTAL  |
|------|------------------------|---------|--------|
| 3    | lbs de queso           | 60      | 180.00 |
| 1    | litro de Montequillo   | 60      | 60.00  |
| 5    | bolsas de Sopl         | 3       | 15.00  |
| 20   | lbs de tomate          |         | 20.00  |
| 20   | lbs de Chedda de Leche |         | 20.00  |
| 1    | lb de cebolla          | 25      | 25.00  |
| 3    | zorra de queso         | 15      | 45.00  |
| 1    | Mora de leche          |         | 10.00  |
| 3    | barros de leche        | 45      | 135.00 |
| 7    | bolsas de queso        | 11      | 77.00  |
| 120  | lbs de lechuga         |         | 120.00 |
| 50   | lbs de pan blanco      |         | 50.00  |

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 757.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 757.00 |

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

SON: Setecientos cincuenta y siete pesos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01422

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 10                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|--------------------|---------|--------|
| 6     | lbs de aceite      | 22      | 132.00 |
| 2     | Cajas de Cornflake | 75      | 150.00 |
| 2     | Saldas de tomate   | 24      | 48.00  |
| 2     | pastas de tomate   | 24      | 48.00  |
| 1     | Caja de Merguam    | 30      | 30.00  |



Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | —      |
| Importe ISV L.              | 408.00 |
| ISV 15% L.                  | 61.00  |
| TOTAL Lps. →                | 469.00 |

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA Juana Marina Gonzalez

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

SON: Cientos sesenta y nueve pesos con 00/100  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 01451

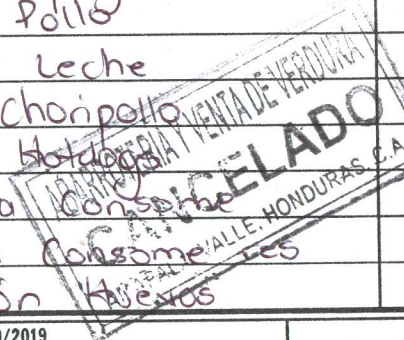
|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 25                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía - Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | P.UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|---------|--------|
| 4     | bolsas de maseca | 22      | 88.00  |
| 8     | bolsas de Azucar | 12      | 96.00  |
| 4     | lbs Harina       | 11      | 44.00  |
| 7     | lbs Arroz        | 14      | 98.00  |
| 2     | Cajas jugo ya    | 90      | 180.00 |
| 3     | lbs Espagueti    | 20      | 60.00  |
| 14    | lbs Pollo        | 34      | 476.00 |
| 12    | litros Leche     | 27      | 324.00 |
| 1     | Paq. Choripollo  | 40      | 40.00  |
| 2     | Paq. Hotdogs     | 40      | 80.00  |
| 1     | Ristra Consomé   | 24      | 24.00  |
| 1     | Ristra Consomé   | 38      | 38.00  |
| 1     | Cartón Huevos    | 100     | 100.00 |



Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Importe Exento / ISV T Ø L. | 1,648.00 |
| Importe ISV L.              | —        |
| ISV 15% L.                  | —        |
| TOTAL Lps. →                | 1,648.00 |

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA Juana Marina Gonzalez

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

SON: Mil seiscientos cuarenta y ocho pesos exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" 2.163.30

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01424

|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 25                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT | DESCRIPCIÓN         | P.UNIT. | TOTAL  |
|------|---------------------|---------|--------|
| 3    | lbs de queso        | 75      | 225.00 |
| 1    | lb de Monteguita    | 60      | 60.00  |
| 20   | lbs de tomate       |         | 20.00  |
| 20   | lbs de Chile dulce  |         | 20.00  |
| 1    | lb de cebolla       |         | 25.00  |
| 4    | lbs de carne res    | 75      | 300.00 |
| 3    | lbs de castillo res | 70      | 210.00 |
| 1    | caja de papas       | 50      | 50.00  |
| 6    | lbs de papas        | 25      | 150.00 |
| 100  | lbs de papas        |         | 100.00 |
| 50   | lbs de papas        |         | 50.00  |
| 1    | bolita de queso     |         | 80.00  |
| 2    | bandera de elote    | 35      | 70.00  |



|  |                             |          |
|--|-----------------------------|----------|
| Fecha Limite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 1,380.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---      |
|  | ISV 15% L.                  | ---      |
|  | TOTAL Lps. →                | 1,380.00 |

Juana Marina Gonzalez  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA

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

SON: Un mil trescientos ochenta y tres pesos exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura Nº 000-001-01-00 01425

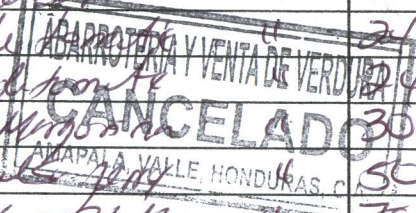
|                                  |                                  |      |
|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |      |
| DÍA                              | MES                              | AÑO  |
| 25                               | 06                               | 2019 |

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT | DESCRIPCIÓN            | P.UNIT. | TOTAL  |
|------|------------------------|---------|--------|
| 2    | pastete (E)            | 25      | 50.00  |
| 4    | lbs de yuca (E)        | 12      | 48.00  |
| 5    | zanahorias (E)         | 15      | 75.00  |
| 1    | Moro de ajo (E)        |         | 10.00  |
| 6    | lbs de aceite (6)      | 22      | 132.00 |
| 2    | troux sabor suex "     | 20      | 40.00  |
| 2    | pastete lactea "       | 12      | 24.00  |
| 2    | pastete de queso "     | 24      | 48.00  |
| 2    | salsa de tomate "      | 24      | 48.00  |
| 1    | caja de Mimosas "      | 30      | 30.00  |
| 1    | bote de Salsa de Ají " | 50      | 50.00  |
| 2    | caja de Wrappita "     | 75      | 150.00 |



|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Limite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 133.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | 502.00 |
|  | ISV 15% L.                  | 79.30  |
|  | TOTAL Lps. →                | 783.30 |

Juana Marina Gonzalez  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
FIRMA

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

SON: Setecientos ochenta y tres pesos con 30/100  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com


Factura Nº 000-001-01-00 01443

|                                  |                                  |     |
|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |     |
| DÍA                              | MES                              | AÑO |
|                                  |                                  |     |

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD4A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT.  | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | TOTAL  |
|--|--------------------|---------|--------|
| 5  | Masecas            | 22      | 110.00 |
| 5  | Cartones de Huevos | 100     | 500.00 |
| 10   | plátanos           | 9       | 90.00  |
| 2  | lbs de Manteguita  | 55      | 110.00 |
|  |                    |         |        |

|  |                             |        |
|--|-----------------------------|--------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 310.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---    |
|  | ISV 15% L.                  | ---    |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 310.00 |
| Juana Marina Gonzalez<br>FIRMA                                 |                             |        |

SON: Ochocientos diez pes exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

4.010.00

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

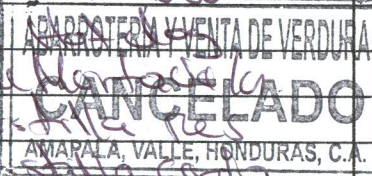
Factura Nº 000-001-01-00 01442

|                                  |                                  |     |
|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| Contado <input type="checkbox"/> | Crédito <input type="checkbox"/> |     |
| DÍA                              | MES                              | AÑO |
|                                  |                                  |     |

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E850-AD4A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

| CANT.  | DESCRIPCIÓN        | P.UNIT. | TOTAL  |
|--|--------------------|---------|--------|
| 15   | lbs Frisoles       | 20      | 300.00 |
| 15   | lbs de arroz       | 14      | 210.00 |
| 10   | lbs de pollo       | 34      | 340.00 |
| 5  | lbs de Carne cerdo | 75      | 375.00 |
| 5  | lbs Carne Res      | 75      | 375.00 |
| 5  | lbs Carne Molido   | 75      | 375.00 |
| 5  | paq de...          | 40      | 200.00 |
| 3  | lbs de...          | 35      | 105.00 |
| 5  | lbs...             | 70      | 350.00 |
| 5  | lbs...             | 60      | 300.00 |
| 10   | lbs de arcear      | 13      | 130.00 |
| 5  | lbs de Manteca     | 22      | 110.00 |
| 10   | bolsas de sal      | 3       | 30.00  |
|  |                    |         |        |

|  |                             |         |
|--|-----------------------------|---------|
| Fecha Límite de Emisión 25/10/2019                             | Importe Exento / ISV T Ø L. | 3000.00 |
| Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500 | Importe ISV L.              | ---     |
|  | ISV 15% L.                  | ---     |
| Original: Cliente<br>Copia: Emisor                             | TOTAL Lps. →                | 3000.00 |
| Juana Marina Gonzalez<br>FIRMA                                 |                             |         |

SON: Tres mil doscientos pes exactos  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9992

L.: 7,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 358

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2006146

Paguese a: SAID ARIEL MEDINA GUEVARA

Id/RTN: 1703198800147

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura de subministro de materiales de ferreteria para mantenimientos , ayuda a patronatos,ayuda sociales

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 08 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 3,525.00 |
| 13 00 001 001 000 39600 11-001-01 | Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente | 2,775.00 |
| 14 08 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital                                 | 1,100.00 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO           |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                 | 7,400.00        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>7,400.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 7,400.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7,400.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1988-00147



# 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 A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

Factura 000-001-01-00 N° 003884

Cliente: Alcaldia N. Amapala, Valle. Contado  Crédito

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 16    | Vanillas 3/8         | 160.00      |                                | 2,560.00 |
| 3     | Vanillas 1/8         | 60.00       |                                | 180.00   |
| 8     | Lbs. olambri amarra. | 20.00       |                                | 160.00   |
| 5     | Bolsas de Arenilla   | 20.00       |                                | 100.00   |
| 1     | Galón Arl. Negro     |             |                                | 400.00   |
| 1     | Brocha 3             |             |                                | 40.00    |
| 1     | Brocha 2             |             |                                | 25.00    |
| 1/8   | Diluyente            |             |                                | 60.00    |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
SON: Resmil quinientos  
Veinteycinco colles

FIRMA AUTORIZADA  
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:  
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:



|                        |          |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |          |
| IMPORTE EXENTO L.      |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,065.22 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| 15% I.S.V. L.          | 459.78   |
| 18% I.S.V. L.          |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 3,525.00 |

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003601 000-001-01-00004200 Fecha Limite de Emisión 07/02/2020



# 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 A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 07  | 2019 |

Factura 000-001-01-00 N° 003879

Cliente: Alcaldia N. Amapala, Valle. Contado  Crédito

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 17039012493371

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|----------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 1     | Rollo polidato 3/4   |             |                                | 350.00 |
| 1     | Par guantes Hule     |             |                                | 30.00  |
| 5     | Camdados Piquinos    | 35.00       |                                | 175.00 |
| 2     | Camdados Hembra 45mm | 80.00       |                                | 160.00 |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
SON: Setecientos quince  
colles

FIRMA AUTORIZADA  
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:  
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:



|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 621.74 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |
| 15% I.S.V. L.          | 93.26  |
| 18% I.S.V. L.          |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 715.00 |

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003601 000-001-01-00004200 Fecha Limite de Emisión 07/02/2020

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230. R.T.N. 17091977001140. Certificación N° 9231-14-10500-96

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230. R.T.N. 17091977001140. Certificación N° 9231-14-10500-96

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 A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

| DÍA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 18  | Julio | 2019 |

Factura 000-001-01-00 N° 003880

Cliente:

Alcaldia N, Amapala, Valle

Contado  Crédito 

Dirección:

R.T.N.: 17039012493371

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 2     | Tijeras P/podar        | 200.00      |                                | 400.00 |
| 4     | París de guantes cuero | 130.00      |                                | 520.00 |
| 4     | Lomos plana            | 35.00       |                                | 140.00 |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |
|       |                        |             |                                |        |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL 

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Un mil sesenta  
00/100

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003601-01-00004200 Fecha Limite de Emisión 07/02/2020

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 A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

| DÍA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 18  | Julio | 2019 |

Factura 000-001-01-00 N° 003881

Cliente:

Alcaldia N, Amapala, Valle

Contado  Crédito 

Dirección:

R.T.N.: 17039012493371

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|--------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 1     | Tubo pro           |             |                                | 400.00 |
| 4     | Candados Homez 5mm | 120.00      |                                | 480.00 |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |
|       |                    |             |                                |        |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL 

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Ochocientos ochenta  
00/100

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003601-000-001-01-00004200 Fecha Limite de Emisión 07/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

765.22

114.78

880.00

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 A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 07  | 2019 |

Factura 000-001-01-00 N° 003882

Cliente: Alcaldía P. Amapala, Valle. Contado  Crédito

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 17039012493371

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|---------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 1     | Candado Hembra somn |             |                                | 120.00 |
|       |                     |             |                                |        |
|       |                     |             |                                |        |
|       |                     |             |                                |        |
|       |                     |             |                                |        |
|       |                     |             |                                |        |
|       |                     |             |                                |        |
|       |                     |             |                                |        |
|       |                     |             |                                |        |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL   
 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 SON: Cinco veinte collos  
 FIRMA AUTORIZADA:   
 N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 104.35 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |
| 15% I.S.V. L.          | 15.65  |
| 18% I.S.V. L.          |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 120.00 |

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-86

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 A6D27B-BAEECB-4B49AB-D61724-ADD3A9-56

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 07  | 2019 |

Factura 000-001-01-00 N° 003883

Cliente: Alcaldía P. Amapala, Valle. Contado  Crédito

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 17039012493371

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 49    | yardas Acornelida #6 | 25.00       |                                | 1,100.00 |
|       |                      |             |                                |          |
|       |                      |             |                                |          |
|       |                      |             |                                |          |
|       |                      |             |                                |          |
|       |                      |             |                                |          |
|       |                      |             |                                |          |
|       |                      |             |                                |          |
|       |                      |             |                                |          |

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL   
 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 SON: Un mil cien collos  
 FIRMA AUTORIZADA:   
 N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |          |
| IMPORTE EXENTO L.      |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 956.52   |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| 15% I.S.V. L.          | 143.48   |
| 18% I.S.V. L.          |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 1,100.00 |

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-86



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2019

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10004

L: 6,700.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 367

Fecha de Emision: 29/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WALTER JAVIER BANEGAS REYES

Id/RTN: 1703198000089

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de diesel para recolección de desechos sólidos.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 001 001 000 35620 11-001-01 | Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente | 6,700.01 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 6,700.01        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>6,700.01</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 6,700.01        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6,700.01</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Walter Javier Banegas  
 Identidad No.: 1703-1980-00089



ESTACIONES DE SERVIDIO DE  
SOLERA S.A.  
CARRETERA, VIALLO PUNTO VERDE KM102  
CALLE 1014, 1015  
CARRERA 1014, 1015  
TEL: 2075 1493

UNA MARCHA ENTREGA A LA PRADERA  
CONTENIDO: GASOLINERA UNO  
COMUNIDAD, CINDADIA MORAZAN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 003-004-01-00400044

CAT:  
SE4000-0001-4 37075 170460-635711-  
31  
RUBRO: A 2001450  
LE: 003-004-01-00400044  
FACTA: 003-004-01-00400044  
FECH: 01/07/2020

NOMBRE: ALCALDIA DE ANAPALA  
RTN: 17039012493371

FECHA DE EMISION: 01/07/2020

ORDEN#726

REGISTRO DE VENTAS  
ORDEN#

*317.536 litros = 283.54 galones*

40027  
CANTIDAD (LITROS) 4,700.01  
X 1.45 (PRECIO UNITARIO) 6,805.05

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| IMPORTE IVA (12%) | L.0.00    |
| IGV (12%)         | L.6700.01 |
| EXCENSO           | L.0.00    |
| IMPORTE IVA (12%) | L.0.00    |
| IMPORTE IVA (12%) | L.0.00    |
| SUBTOTAL          | L.6700.01 |
| IGV (12%)         | L.0.00    |
| IGV (12%)         | L.0.00    |
| IMPUESTOS         | L.0.00    |

TOTAL A PAGAR  
L.6,700.01  
AYDA L.6,700.01

SE PAGA EN CASH  
CASH: 6,700.01  
CASH: 6,700.01  
CASH: 6,700.01  
CASH: 6,700.01

RECIBIDA EN CASH  
RECIBIDA EN CASH  
RECIBIDA EN CASH

RECIBIDA EN CASH  
RECIBIDA EN CASH  
RECIBIDA EN CASH  
RECIBIDA EN CASH



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2019  
Hora : 09:06 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10005

L.: 8,205.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 368

Fecha de Emision: 29/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1703197500222

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de diésel y gasolina para uso en campaña de fumigacion para erradicar el zancudo transmisor del dengue.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 8,205.05 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 8,205.05        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>8,205.05</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 8,205.05        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8,205.05</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1975-00222

cd = h-8205.05

ESTACIONES DE SERVICIO DE  
C.A. S.A DE C.V.  
SAN LORENZO, VALLE DO ALTO VERDE KM102  
RTN:08019014692180  
CLIENTES@ESCA.COM.HN  
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA  
CONTINUO A GASOLINERA UNO  
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 003-003-01-00501560

CAI:  
9440C6-49ED9A-F84FAE-236727-85540A-  
DA  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 003-003-01-00500001  
HASTA: 003-003-01-00600000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/07/2020

NOMBRE: ALCALDIA DE AMAPALA  
RTN: 17039012493371

FECHA: 17/07/2019 11:24 AM

ORDEN#553

RECEPCIAN: R RIVAS  
ORDEN#553

DIESEL (310.559 LITRO) 30054 6,500.00  
X 20.93 POR LITRO (MAN WT)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00    |
| EXENTO                 | L.6500.00 |
| EXONERADO              | L.0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00    |
| SUBTOTAL               | L.6500.00 |
| ISV 15%                | L.0.00    |
| ISV 18%                | L.0.00    |
| IMPUESTOS              | L.0.00    |

BOMBA TOTAL  
L.6,500.00

VISA L6,300.00

0% SUBT:6,500.00 IMPTO:0.00

SON: SEIS MIL

ESTACIONES DE SERVICIO DE  
C.A. S.A DE C.V.  
SAN LORENZO, VALLE DO ALTO VERDE KM102  
RTN:08019014692180  
CLIENTES@ESCA.COM.HN  
TEL: 2275-9493

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA  
CONTINUO A GASOLINERA UNO  
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 003-003-01-00501719

CAI:  
9440C6-49ED9A-F84FAE-236727-85540A-  
DA  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 003-003-01-00500001  
HASTA: 003-003-01-00600000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/07/2020

NOMBRE: ALCALDIA DE AMAPALA  
RTN: 17039012493371

FECHA: 18/07/2019 04:39 PM

RECEPCIAN: A MATAZOROS  
ORDEN#625

SUPER (67.287 LITRO) 30126 1,705.05  
X 25.34 POR LITRO (MAN WT)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00    |
| EXENTO                 | L.1705.05 |
| EXONERADO              | L.0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00    |
| SUBTOTAL               | L.1705.05 |
| ISV 15%                | L.0.00    |
| ISV 18%                | L.0.00    |
| IMPUESTOS              | L.0.00    |

BOMBA TOTAL  
L.1,705.05

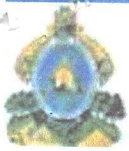
AMEX L1,705.05

0% SUBT:1,705.05 IMPTO:0.00

SON: MIL  
SETECIENTOS

*= 82.04 galones*

*= 17.77 galones*



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2019  
Hora : 02:24 p.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10011

L.: 2,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 375

Fecha de Emision: 30/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HARKO VISION SA DE CV

Id/RTN: 08019012453181

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor de pago de factura por suministro de Internet para las diferentes dependencias Municipales. Julio/2019

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 | Servicio de Internet    | 2,650.00 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO           |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                        | 2,650.00        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>2,650.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,650.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,650.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbblvZ9WineDin6he6B3jNT6e0CWWSqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOonnS8IFul7oVzjVVoIUeth/CGT+8u270VP3D8fI2ubS45SII7im5vUTX5

[Signature]

HARKO VISION S.A. DE C.V.  
CATV e Internet

Direccion:  
Bo. La Cruz  
San Lorenzo, Valle  
San Lorenzo, Valle

Telefonos:  
2781-5506

Email:  
harkovisionhf@yahoo.com

RTN:  
08019012453181

Fact. #: 000-001-01-00069147

Fecha/Hora: 06/08/2019 02:00 p.m.  
Cajero: Lesvia Leticia P

Contrato: 1127  
Cliente: MUNICIPALIDAD AMAPALA  
RTN:  
Ciudad: Internet  
Colonia: Amapala

Tasa de Cambio: 0

| CANT | DESCRIPCION                   | IMPORTE  |
|------|-------------------------------|----------|
| 1    | Servicio de Señal agosto 2019 | 2,650.00 |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| IMP. EXONERADO    | L. 0.00     |
| IMP. EXENTO       | L. 0.00     |
| IMP. GRAVADO(15%) | L. 2,904.35 |
| IMP. GRAVADO(18%) | L. 0.00     |
| DESCUENTO         | L. 0.00     |
| ISV (15%)         | L. 345.65   |
| ISV (18%)         | L. 0.00     |
| TOTAL             | L. 2,650.00 |

|          |             |
|----------|-------------|
| RECIBIDO | L. 2,650.00 |
| CAMBIO   | L. 0.00     |

Monto en letras:  
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Lps.

CAI:  
2C8546-FF79DD-02425A-C19846-4DEB3C-  
F6  
Rango autorizado:  
Del: 000-001-01-00066501

A1 : 000-001-01-00081500

Fch. Venc. Rango:20/06/2020

No.Correl. Orden/Compra Exenta:

No.Correl. Const/Reg. Exonerado:

No.Id. Registro SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA

Original: Cliente/Copia: Archivo



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2019

Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10012

L.: 197.46

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1216

Fecha de Emision: 30/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Banco Atlántida, S.A

Id/RTN: 08019995368674

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Comisión por Arrendamiento de Tokens Julio 2019

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO       | MONTO  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 197.46 |

| 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 | 197.46        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>197.46</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |               |
|-----------------------------|---------------|
| DESCRIPCION                 | MONTO         |
| SUBTOTAL                    | 197.46        |
| - RETENCIONES               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>197.46</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSqewF3r5O3F17qIhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SI7tmm5vUTX5

Imprimir Cerrar

Fecha Impresión: 30/07/19

Hora de Impresión: 16:58:10

**Detalle de Transacción**

**Detalle de la cuenta**

Número: \*\*\*\*\*8311

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I

Moneda: LPS

**Monto: 197.46**

|                  |                                |       |          |
|------------------|--------------------------------|-------|----------|
| Fecha Operación: | 29/07/2019                     | Hora: | 20:00:21 |
| Transacción:     | DB NOTA DE DEBITO              |       |          |
| Referencia:      | 0                              |       |          |
| Sucursal:        | CHO-SAN LORENZO                |       |          |
| Cajero:          | GT02                           |       |          |
| Descripción:     | Arrendamiento Tokens 07/19 702 |       |          |





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2019  
Hora : 08:46 a.m.  
USUARIO: LUIS.CARRASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10013

L.: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 377

Fecha de Emisión: 31/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 0607196700245

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de ataúdes para personas de escasos recursos económicos julio 2019

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 14 08 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 9,800.00 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 9,800.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,800.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Kenia Ramirez  
Identidad No.: 0601199100728







# FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,  
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,  
Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI DCC4E6-BA2EEC-854BB0-6DAB9B-03918A-30

Contado  Crédito

FACTURA 000-001-01 00 N° 000420

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | 6   | 19  |

R.T.N.

Cliente Alcaldia Amapala

Dirección:

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO | N° Const. de Registro de Exoneración | N° Orden de Compra Exenta | N° de Registro de SAG. |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                |                                      |                           |                        |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------------------------------|-------|
| 1     | Ataud       |          |                               | 41000 |



|  |                      |       |    |
|--|----------------------|-------|----|
| Tiraje Autorizado del 000-001-01-00000401000-001-01-00000500 | IMPORTE EXONERADO L. |       |    |
| Fecha Limite de Emisión 20/02/2020                           | IMPORTE EXENTO L.    |       |    |
| Original Cliente Copia Emisor                                | IMPORTE GRAVADO L.   | 3478  | 26 |
| "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"                 | 15% I.S.V. L.        | 521   | 74 |
| <u>Anacola</u>   | TALA PAGAR L.        | 41000 |    |
| FIRMA  |                      |       |    |

Son: cuatro mil 10



# FUNERALES "MONTE DE PIEDAD" N°1

Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,  
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,  
Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI 09834E-6787F9-7B4A8C-893E78-849B5C-E6

Contado  Crédito

FACTURA 000-001-01 00 N° 000338

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 8   | 19  |

R.T.N.

Cliente Alcaldia de Amapala

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|----------|-------|
| 1     | Ataud de<br>nuevo |          | 1800  |



|  |                             |      |    |
|--|-----------------------------|------|----|
| Rango Autorizado del 000-001-01-00000301 000-001-01-00000400 | Importe Exento / ISV T Ø L. |      |    |
| Fecha Limite de Emisión 07/05/2019                           | Importe / ISV L.            | 1563 | 22 |
| Original Cliente Copia Emisor                                | ISV 15% L.                  | 234  | 78 |
| <u>Anacola</u>   | TOTAL A PAGAR L.            | 1800 |    |
| FIRMA  |                             |      |    |

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-56

Son: un mil ochocientos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



# FUNERALES "MONTE DE PIEDAD"

Casa Matriz: B° Mongollano, Carretera Panamericana,  
Frente a Aserradero Lamas, San Lorenzo, Valle,  
Tel: 781-5048 / Cel 9971-4615

R.T.N. 06071967002457

E-mail blasreyes02@yahoo.com

CAI DCC4E6-BA2EEC-854BB0-6DAB9B-03918A-30

Contado  Crédito

FACTURA 000-001-01 00 N° 000414

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 8   | 6   | 19  |

R.T.N.

Cliente Alcaldia Amapala

Dirección:

|                                |                                      |                           |                        |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO | N° Const. de Registro de Exoneración | N° Orden de Compra Exenta | N° de Registro de SAG. |
|                                |                                      |                           |                        |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|-------------|----------|-------------------------------|--------|
| 1     | Ataud       |          |                               | 4000 - |
|       |             |          |                               |        |
|       |             |          |                               |        |
|       |             |          |                               |        |
|       |             |          |                               |        |
|       |             |          |                               |        |
|       |             |          |                               |        |
|       |             |          |                               |        |
|       |             |          |                               |        |



Tiraje Autorizado del 000-001-01-00000401000-001-01-00000500  
Fecha Límite de Emisión 20/02/2020  
Original Cliente Copia Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Pisoc  
FIRMA

|                      |       |    |
|----------------------|-------|----|
| IMPORTE EXONERADO L. |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.    |       |    |
| IMPORTE GRAVADO L.   | 3478. | 26 |
| 15% I.S.V. L.        | 521   | 74 |
| TAL A PAGAR L.       | 4000  | =  |

Son: cuatro mil ps

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-56