



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.
Correo. municipalidadamapala@yahoo.com Tel. 27958524 – 27958258



COMPRAS MES DE AGOSTO

AÑO 2018

Nº	Fecha	Extendido a Favor de:	Descripción	Orden de Pago	Nº Cheque	Total
1	04/08/2018	Walter Javier Banegas Reyes	Valor que se le asigna para la compra de Diésel, para labores de Tren de Aseo y Actividades con Retroexcavadora	9278	7005553	L. 5,000.00
2	07/08/2018	José Ángel Chirinos Martínez	Valor del suministro de 29 Galones de combustible de Lancha por traslado de funcionarios, empleados y otros en diversas actividades de Desarrollo Comunitario.	9286	7005561	L. 3,190.00
3	16/08/2018	Darwin Alexander Bonilla García	Valor del pago de alquiler de Discomóvil para la realización noche Cultural Literaria.	9300	7005569	L. 1,500.00
4	16/08/2018	Santos Higinio Alemán Acosta	Valor del pago de alimentación, atención a personal de sociedad literaria de Honduras en Jornadas de Cultura con la Corporación, estudiantes y público en general los días 10 y 11 de Agosto de 2018.	9302	7005571	L. 4,307.90
5	16/08/2018	Felipe Edgardo Ártica Escalante	Valor del pago de alimentación (Meriendas) en atención a reunión de trabajo de operadores de Justicia Penal del Municipio.	9303	7005572	L. 750.00

6	16/08/2018	Comercial Rodil / María Laura Cruz	Valor del pago de suministro de bebidas (Agua y Refrescos) en atención a personas que asisten a diversas capacitaciones de Mujeres emprendedoras, cabildos abiertos	9307	7005576	L. 3,469.45
7	17/08/2018	Juana Marina González Matamoros	Valor del pago de suministros de víveres al Centro Municipal de atención a la Niñez, hogar de ancianos y Policía Comunitaria, Julio 2018.	9314	7005581	L. 18,927.95
8	22/08/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del suministro de materiales para las reparaciones del sistema de Aguas Negras que presentaba obstrucciones en la Calle El Calvario, frente a los Juzgados.	9318	7005585	L. 2,984.00
9	22/08/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Valor del pago de facturas y gastos de movilización (950.00) por compra de materiales para impartir taller de Pintura a jóvenes y niños de los Centros Básicos Urbanos, como apoyo al Programa Municipal de Niñez Y Juventud.	9319	7005586	L. 12,586.75
10	22/08/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del pago de facturas por suministro de materiales para la ejecución del Proyecto construcción de Plaza y Área Peatonal, Aldea Gualora.	9316	7005583	L. 70,792.25
11	22/08/2018	Inversiones Cruz Villalobos / Oscar Armando Cruz	Valor del pago de facturas por suministro de materiales para la ejecución del Proyecto construcción de Plaza y Área Peatonal, Aldea Gualora.	9317	7005584	L. 17,039.99

12	27/08/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del pago de suministros de materiales, solicitados por la sociedad de padres de familia para reparaciones en la Escuela Luis Landa de Aldea Coyolito. Apoyo a los Programas de Niñez y adolescencia.	9330	7005597	L. 18,693.00
13	28/08/2018	Comercial Amapala	Valor del pago de facturas por el suministro de un tóner para impresora HP para ser donado a la DPI/UMIC 17 de este Municipio.	9338	7005605	L. 3,450.00
14	04/08/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del suministro de Materiales para operadores del Servicio de Tren de Aseo.	9279	7005554	L. 1,026.00
15	22/08/2018	Felipe Edgardo Ártica Escalante	Valor del pago por suministro de meriendas, por desarrollo de taller fortalecimiento de capacidades locales impartido a MIPYMES del Municipio.	9322	7005589	L. 660.00
16	24/08/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Valor del pago de servicios de Internet (2 Modem Tigo) Agosto 2018.	13/07/1925	7005593	L. 1,499.86



Rina Guadalupe Trochez Gómez
Tesorera Municipal



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9278

Lugar y Fecha : 4 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: WALTER JAVIER BANEGAS REYES
Por Valor de L. *****5,000.00
 **** CINCO MIL CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
02-01-01-356 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	5,000.00
PAGO TOTAL L.		5,000.00

VALOR QUE LE ASIGNE PARA COMPRA DE DIESEL PARA LABORES
 DE TREN DE ASEO. Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON RETROEX



[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005553

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

 Día Mes Año

[Handwritten Signature]
WALTER JAVIER BANEGAS REYES

[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL



ESTACIONES DE SERVICIO DE
C.A. S.A DE C.V.
SAN LORENZO, VALLE BO 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. 003-003-01-00309332

CAI:
F51AFC-4E71E5-F84997-FF6AFF-08774F-
FO
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-003-01-00300001
HASTA: 003-003-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/12/2018

NOMBRE: ALCALDIA DE AMAPALA
RTN: 17039012493371

FECHA:04/08/2018 12:24 PM

ORDEN#517

RECEPCIAN: J REYES
ORDEN#517

	30018
DIESEL (225.023 LITRO)	5,000.01
X 22.22 POR LITRO (MAN WT)	
SUBTOTAL EXCENTO	L.5000.01
IMPT.TOTAL	L. 0.00
BOMBA TOT	L.5,000.01
VISA	L5,000.01
0% LPS:5,000.01 TAX:0.00	
SON:CINCO MIL CON 1/100 LEMPIRAS	

Original Cliente
Copia Contabilidad

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.36



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9286

Lugar y Fecha : 7 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: JOSE ANGEL CHIRINOS MARTINEZ
Por Valor de L. *****3,190.00
 **** TRES MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-07-856 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	3,190.00
PAGO TOTAL L.		3,190.00

VALOR DEL SUMINISTRO DE 29 GALONES DE COMBUSTIBLE DE LANCHA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OTROS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (JULIO/AGOSTO-2018)



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: CK. No. 7005561

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

Jose Angel Chirinos Martinez
 JOSE ANGEL CHIRINOS MARTINEZ CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Rina Guadalupe Trochez Gomez
 TESORERO MUNICIPAL



17011958

EMTRAMGCGOLF

EMTRAMGCGOLF

Playa El Burro, Amapala, Valle / Tel. 2795-8261

RECIBO

Nº 000229

POR Lps.

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE:

Suministro de galones de gasolina con punta por actividades diversas, uso de la flota municipal

Jose Robino

FIRMA

de

de



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9300

Lugar y Fecha : 16 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: DARWIN ALEXANDER BONILLA GARCIA
Por Valor de L. *****1,500.00

**** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-01-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.(feria, deportes	1	1,500.00
PAGO TOTAL L.		1,500.00

VALOR DEL PAGO POR ALQUILER DE DISCO-MOVIL PARA LA REALIZACION NOCHE CULTURAL LITERARIA.

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
 SU IMPORTE EN:CK. No. 7005569

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año


 DARWIN ALEXANDER BONILLA


 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 TESORERO MUNICIPAL

RECIBO No. _____

Por Lps. 1,500

Recibí de: Alcaldía municipal Amapala

La cantidad de: mil quinientos Lempiras

Por concepto de: alquiler de Disco movil
noche cultural

Fecha 13 de agosto del 2018


FIRMA



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9302

Lugar y Fecha : 16 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: SANTOS HIGININIO ALEMAN ACOSTA
Por Valor de L. *****4,307.90
 **** CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE CON 90/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
01-01-01-311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1	4,307.90
PAGO TOTAL L.		4,307.90

VALOR DEL PAGO DE ALIMENTACION ATENCION A PERSONAL DE SOCIEDAD LITERARIA DE HONDURAS EN JORNADAS DE CULTURA CON LA CORPORACION, ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO/2018



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN: CK. No. 7005571

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

SANTOS HIGININIO ALEMAN

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



SANTOS HIGINIO ALEMAN ACOSTA

COMEDOR "FARO VICTORIA"



B° El Centro, Contiguo al Muelle, Amapala, Valle.
Cel. 9623-7614

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N. 17031966000061

E-mail santosaléman2016@yahoo.com

CAI E77BD3-87FAE7-46489F-82D0C9-93A5C7-B6

DÍA	MES	AÑO
11	08	18

Factura 000-001-01 00 N° 001598

R.T.N.

Señor Alcaldia Municipal

Dirección: EL FARO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	camarones ajillo yumbo	300	1200 00
4	camarones emp. yumbo	300	1200 00
2	Filetes de pescado	200	400 00
1	Seviche doble	100	200 00
4	pollos a la plancha	100	400 00
1	chuleta	100	100 00
16	Frescos	15	240 00
2	bolsas con agua	3	6 00
0	_____		

Tiraje Autorizado del OGO-001-01-00001501 OGO-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión 29/03/2019



[Handwritten Signature]
Original Cliente Copia Emisor FIRMA

Sub-Total L.	3746 00
15% Impto. L.	561.9 00
18% Impto. L.	
TOTAL L.	4307.9 00

Son: _____

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9303

Lugar y Fecha : 16 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: FELIPE EDGARDO ARTICA ESCALANTE
Por Valor de L. *****750.00
 **** SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
01-01-01-311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1	750.00
PAGO TOTAL L.		750.00

VALOR DEL PAGO DE ALIMENTACION (MERIENDAS) EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO DE OPERADORES DE JUSTICIA PENAL DEL MUNICIPIO



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN: C.K. No. 7005572

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

[Signature]

FELIPE EDGARDO ARTICA



[Signature]

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Signature]

Día Mes Año

TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9307

Lugar y Fecha : 16 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL RODIL y/o MARIA LAURA CRUZ
Por Valor de L. *****3,469.45

*** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 45/100 ***

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
01-01-01-311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1	3,469.45
PAGO TOTAL L.		3,469.45

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTROS DE BEBIDAS (AGUA Y REFRESCOS) EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A DIVERSAS CAPACITACIONES DE MUJERES EMPRENDEDORAS, CABILDOS ABIERTOS. REUNION CON ASOCIACIONES DE PESCA Y ESTUD


 ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: CK. No. 7005576


Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año


 COMERCIAL RODIL y/o MARIA LAURA


 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 TESORERO MUNICIPAL



COMERCIAL "RODIL"

B° EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENTRAL AMAPALA, VALLE

TEL : 2795-8511 CEL : 9684-0925

EMAIL: franklinflores@hotmail.com

C.A.I: 5F7F3A-C53F3F-FD46B0-E78657-3EF2+68-F5

FACTURA 000-001-01-00

001075

R.T.N 17031947000113

DIA	MES	AÑO
10	08	18

Señor Alcaldia Municipal

Direccion: Amapala valle R.T.N

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	fresco de 3 litro coca	50	300 00
1	paquete de vasos # 10	40	40 00

TIENDA FERRETERIA DINORA
Y COMERCIAL RODIL
AMAPALA, VALLE, HONDURAS

FECHA LIMITE EMISION : 16/05/2019

N° INICIAL 000-001-01-00000951- N° FINAL 000-001-01-00001250

Original Cliente

Copla: Vendedor Cont. Trib.d.e.I

IMPORTE DIERTO ISIV

Sub - Total 340 00

15% Implo. S/V 44 35

TOTAL 385 35

son: _____

Roxana Martinez
FIRMA

* La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!

IMP. LA NUEVA MUNDIAL. R. T. N. 06011976015463 Tel. 8738-4216 CERT. N° 9231-14-10500-48

COMERCIAL "RODIL"

B° EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENTRAL AMAPALA, VALLE

TEL: 2795-8511 CEL: 9684-0925

EMAIL: franklinflores@hotmail.com

C.A.I: 5F7F3A-C53F3F-FD46B0-E78657-3EF2+68-F5

R.T.N 17031947000113

FACTURA 000-001-01-00

001076

DIA	MES	AÑO

Señor Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala valle R.T.N

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
76	bote con Aguazal	20	320 00
2	Presco de 3 litro coca	50	100 00
1	paquete de vasos	40	40 00

TIENDA FERRETERIA DINORA
Y COMERCIAL RODIL
AMAPALA, VALLE, HONDURAS

FECHA LIMITE EMISION : 16/05/2019
N° INICIAL 000-001-01-0000951- N° FINAL 000-001-01-00001250
Original Cliente
Copia: Vendedor Cont. Trib.d.e.i

SON: Cuatrocientos setenta y ocho pesos ²⁶/₁₀₀

Roxana Martinez
FIRMA

IMPORTE CIENTO (USD)	320 00
Sub - Total	740 00
15% Impto. S/V	18 26
TOTAL	478 26

" La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

IMP. LA NUEVA MUNDIAL. R. T. N. 96011976015463 Tel. 8738-4216 CERT. N° 9231-14-10500-48

COMERCIAL "RODIL"

B° EL CENTRO FRENTE A PLAZA CENTRAL AMAPALA, VALLE

TEL : 2795-8511 CEL : 9684-0925

EMAIL: franklinflores@hotmail.com

C.A.I : 5F7F3A-C53F3F-FD46B0-E78657-3EF2+68-F5

FACTURA 000-001-01-00

001079

R.T.N 17031947000113

DIA	MES	AÑO

Señor Alcaldia Municipal

Direccion: Amapala valle

R.T.N

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
26	bates con Agua	20	520	00
8	fardo con Agua	25	200	00
3	Buesco de 3 Tiro coca	50	150	00
1	paquete de vaso # 7	35	35	00

TIENDA FERRETERIA DINORA
Y COMERCIAL RODIL

AMAPALA, VALLE, HONDURAS

FECHA LIMITE EMISION : 18/05/2019

N° INICIAL 000-001-01-00000951- N° FINAL 000-001-01-00001250

Original Cliente

Copia: Vendedor Cont. Trib.d.e.I

SON: _____

IMPORTE CERTEO (IVA)	720	00
Sub - Total	185	00
15% Impto. S/V	24	14
TOTAL	924	14

* La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!

Roxana Martinez

FIRMA

Sedibe



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9314

Lugar y Fecha : 17 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
Por Valor de L. *****18,927.95

**** DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 95/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-02-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	7,179.60
03-01-09-543 TRANSF. INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	1	2,000.00
03-01-10-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	9,748.35
PAGO TOTAL L.		18,927.95

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTROS DE VIVERES AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LA NIÑEZ, HOGAR DE ANCIANOS Y POLICIA COMUNITARIA, JULIO/2018



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN: C.K. No. 7005581

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

[Signature]
 JUANA MARINA GONZALEZ



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Signature]
 TRESORERO MUNICIPAL



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

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
27	Junio	2019

Factura N° 000-001-01-00 1794.90 001084

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de cornflake	70	70.00
3	Sopas Maggi	11	33.00
2	Bebidas de Margosau	7	14.00
3	bolsas de SODA	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas	12	36.00
10	Arroz		10.00
1	Arroz	30	30.00
3	Cajas de MARGOSAU	15	45.00
10	Arroz		10.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	---
Importe ISV L.	376.00
ISV 15% L.	43.90
TOTAL Lps. →	374.90

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: Treinta y Cuatro Lps con 90/100
"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

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
27	Julio	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001085

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2 lbs	de leche	27	54.00
3 lbs	de arroz	14	42.00
8	bolitas de café	6	48.00
2 lbs	de Harina	11	22.00
1	Centon de Aveso	100	100.00
3 lbs	de ...	20	60.00
3	bolitas	3	9.00
1	Duena	35	35.00
1 lb	de ...	18	18.00
1 lb	de ...	55	55.00
1/2 lb	de Mortadela		16.00
1 lb	de Aveso	70	70.00
1 lb	de Quesito	60	60.00

ABARRROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELADO
 AMAPALA VALLE HONDURAS, S.A.

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	589.00
Importe ISV L.	--
ISV 15% L.	--
TOTAL Lps. →	589.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina González
FIRMA

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

SON: Quincientos ochenta 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

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	Julio	2018

Factura Nº 000-001-01-00 001086

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de carne Molido	75	75.00
2	Pasta de espesa	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Mimos Verdes		20.00
1	Zóna	35	35.00
1	lb de ...	45	45.00
1	lb de ...	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de yuca	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Moro de Cuscuta	10	10.00
2	patates	10	20.00

ABARRROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELADO
 MAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	575.00

Juana Marina Gonzalez
Original: Cliente
Copia: Emisor
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978097050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI/// 9231-14-19500-87

SON: Quincecientos Setenta y cinco 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

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
27	3069	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001087

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	zanahoras	10	20.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de chile dulce		10.00
10	lbs de cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Mazorcas	22	110.00
10	lbs de ajonjolí		10.00
1	ajo		6.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	256.00
Importe ISV L.	— — —
ISV 15% L.	— — —
TOTAL Lps. →	256.00

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: doscientos cincuenta y seis 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
20	5	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001080

1794.90.

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Corn Flakes	70	70.00
3	Sopas Maggi	11	33.00
2	Barros de Margarina	7	14.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas	12	36.00
10	lbs de arroz		10.00
1	Pistachos	30	30.00
3	Caja de azúcar	15	45.00
10	lbs de azúcar		10.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200 Original: Cliente Copia: Emisor Juana Marina González FIRMA	Importe Exento / ISV T Ø L.	---
	Importe ISV L.	326.00
	ISV 15% L.	48.90
	TOTAL Lps. →	374.90

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

SON: Trecentos Setenta y Cuatro lps con 90/100
 "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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
20	Setiembre	2018

Factura N° 000-001-01-00 001081

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	lbs de leche	27	54.00
3	lbs de arroz	14	42.00
8	bolsas de café	6	48.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Carón de Harina	100	100.00
3	lbs de ...	20	60.00
3	bolsas de ...	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de ...	18	18.00
1	lb de Muehlyente	55	55.00
1/2	lb de Mostachela		16.00
1	lb de queso	70	70.00
1	lb de queso	60	60.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	589.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	589.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

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: Quintenta ochenta 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura Nº 000-001-01-00 001082

DÍA	MES	AÑO
20	Julio	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Rizoto de Espinaca	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Minimas verdes		20.00
1	patata	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de Abarroteria y venta de verdura	30	30.00
10	Mora	3	30.00
1	Amapala	30	30.00
2	lbs de	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Moro de Celerino	10	10.00
2	patata	10	20.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	575.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

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

SON: Quinientos setenta y cinco 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
30	Jul	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001083

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	Zanahoras	10	20.00
10	2ps de fomaté		10.00
10	2ps de dulce dulce		10.00
10	2ps de cebolla		10.00
10	plátano	8	80.00
5	Me	22	110.00
10	2ps de		10.00
1	ajo		6.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	256.00
Importe ISV L.	--
ISV 15% L.	--
TOTAL Lps. →	256.00

Juana Marina Gonzalez
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: Docentes cincuenta y seis 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
13	Julio	2019

Factura N° 000-001-01-00 001076

1794.90

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Cornflake	70	70.00
3	Sopas Maggi	11	33.00
2	Barras de Margarina	7	14.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas p.	12	36.00
10	lbs de conchita		10.00
1	Risotto	30	30.00
3	Cajas de...	15	45.00
10	Lps...		10.00



Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	---
Importe ISV L.	326.00
ISV 15% L.	43.90
TOTAL Lps. →	374.90

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: Treientos setenta y cuatro lps con 90/100
"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

Contado Crédito

Factura Nº 000-001-01-00 001077

DÍA	MES	AÑO
13	Julio	2014

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	ltos de leche	27	54.00
3	lbs de arroz	14	42.00
8	bolsas de cafe	6	48.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Cortin de huevo	100	100.00
3	lbs de Frijoles	20	60.00
3	bolsas de sal	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de ...	18	18.00
1	lb de ...	55	55.00
1/2	lb de ...		16.00
1	lb de Queso	70	70.00
1	lb de Quesillo	60	60.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	589.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	589.00

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: Quientos ochenta 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
13	Jul	2018

Factura Nº 000-001-01-00 001078

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amayala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de carne Molida	75	75.00
2	Arista de Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	kps de Mimmo verdes		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de ...	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de ...	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Moro de Cilantro	10	10.00
2	Papas	10	20.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Importe ISV L.	— — —
ISV 15% L.	— — —
TOTAL Lps. →	575.00

Juana Marina Gonzalez
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: Quien mas Sabata y cinco Lps exacto
"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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
13	Julio	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001079

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Zanahorias	10	20.00
10	Lps de tomate		10.00
10	Lps de dulce de leche		10.00
10	Lps de Cebolla		10.00
10	plátano	8	80.00
5	Masc	22	110.00
10	Lps de		10.00
1	ajo		6.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	256.00
Importe ISV L.	--
ISV 15% L.	--
TOTAL Lps. →	256.00

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: Cien y Seis Lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" 7, 11:60

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

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
06	Julio	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001072

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Corn Fluke	70	70.00
3	Sopas Maggi	11	33.00
2	Barras de Margarina	7	14.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lts. de aceite	22	66.00
3	pastas, requesos	12	36.00
10	lps. de azúcar		10.00
1	lps. de azúcar	30	30.00
3	Cajas de leche	15	45.00
10	lps. de azúcar		10.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

— — —
326.00
48.90
374.90

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: Trecentos setenta y Cuatro Lps con 90/100
"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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001073

DÍA	MES	AÑO
06	Julio	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	lbs de leche	27	54.00
3	lbs de arroz	14	42.00
8	bolsas de cafe	6	48.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Carton de Leche	100	100.00
3	lbs de Frijoles	20	60.00
3	lbs de...	3	9.00
1	...	35	35.00
1	...	13	13.00
1	...	55	55.00
1/2	...		16.00
1	...	70	70.00
1	...	60	60.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	589.00
Importe ISV L.	—
ISV 15% L.	—
TOTAL Lps. →	589.00

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: Quinientos ochenta 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001074

DÍA	MES	AÑO
06	Julio	2016

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	lb de Carne Mubda	75	75.00
2	Pasta de Especa	35	70.00
4	lbs de papas	33	132.00
20	lbs de Minimus Verdes		20.00
1	Patata	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de ...	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de ...	12	24.00
3	lbs de ...	18	54.00
1	Mayo de Culinario	10	10.00
2	patates	10	20.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Importe ISV L.	— — —
ISV 15% L.	— — —
TOTAL Lps. →	575.00

Original: Cliente Juana Marina Gonzalez
 Copia: Emisor FIRMA

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

SON: Quinientos setenta y cinco 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001075

DÍA	MES	AÑO
06	JULIO	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Zanahoras	10	20.00
10	Lps de Tomate		10.00
10	Lps de Chile dulce		10.00
10	Lps de cebolla		10.00
10	Plátanos	8	80.00
5	Musacas	22	110.00
10	2 Lps de... (partially obscured)		10.00
1	1 Lps de... (partially obscured)		6.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	256.00

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

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

SON: Docientos cincuenta y seis lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" 2,000

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura Nº 000-001-01-00 **001088**

Cliente: ^{2,000.} Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
15 lbs	de Frijoles	20	300.00
3	Cartones de Huevo	110	330.00
4 lbs	de Manteca	22	88.00
2 lbs	de Queso	70	140.00
20	lps de tomate		20.00
10	lps de Chile dulce		10.00
1 lb	Manteca	46	46.00
1/2 bot	de Aceite		35.00
4 lbs	de CANCELADO	33	132.00
6 lbs	de CANCELADO	50	300.00
6 bot	de CANCELADO	2	12.00
4	paq Hot dog	40	160.00
5 lbs	de Mostarda	32	160.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	1733.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	1733.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Juana Marina Gonzalez
 FIRMA

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

SON: un mil setecientos treinta y tres pesos ex. 00
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" 9,708.35

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 301070

DÍA	MES	AÑO
24	Julio	2019

2,178
Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Pangoandé

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	lbs de aceite (6)	22	110.00
2	cajas de fong (6)	90	180.00
1	Caja Margarina (6)	30	30.00
2	Cajas de aceite (6)	70	140.00
1	bolón claro (6)	75	75.00
1	bolón de av. sda (6)	105	105.00
1	Marta de ajo (E)	30	30.00
6	lbs de cebolla (E)	14	84.00
5	paq. Mateca (E)	22	110.00
10	lbs CANCELADO (E)	33	330.00
7	lbs CANCELADO (E)	27	189.00
10	lbs tomate (E)		10.00
10	lbs de Chile dulce (E)		10.00

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	763.00
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200	Importe ISV L.	640.00
	ISV 15% L.	96.00
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	1,499.00

Juana Marina González
FIRMA

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

SON: Un mil Cuatrocientos noventa y nueve pesos exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-553

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
24	Julio	2019

Factura N° 000-001-01-0001071

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de cebolla	20	20.00
3	Ramita de ajo	2	6.00
1	lb de queso	70	70.00
5	lbs de papa	18	90.00
2	Zanahorias	10	20.00
1	Bolsa de aceite	65	65.00
100	Lps de leña		100.00
40	Lps de papas blancas		40.00
35	M...	2	70.00
20	patatas	8	160.00
1	Paqueta de...	39	39.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	679.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	679.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Juana Marina González
 FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI// 9231-14-10500-8

SON: Seiscientos 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
17	Julio	2019

Factura N° 000-001-01-00 001067

2645.80

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Margarina	30	30.00
2	Jabones en ox	20	40.00
2	paquetes de Laver bols	15	30.00
2	Salsa de tomate Ca	24	24.00
1	Bate de salsa perry	40	40.00
2	Cajas de arroz	90	180.00
1	Caja de azúcar	70	70.00
5	Lbs de aceite	22	110.00
1	paquete de...	28	28.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Juana Marina González

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

552.00

82.80

634.80

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

SON: Seiscientos treinta y cuatro Lps con 80/100

"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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
17	Julio	2019

Factura N° 000-001-01-00 001068

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
10	2 lbs de leche	27	270.00
10	1 lb de pollo	33	330.00
4	1 lb de pechuga de pollo	25	100.00
4	1 lb de fajitas	75	300.00
2	1 lb de espagueti	20	40.00
6	1 lb de arroz	12	72.00
5	1 lb de	14	70.00
20	1 lb de tomate		20.00
20	1 lb de		20.00
1	1 lb de	20	20.00
6	1 lb de papa	18	108.00
3	1 Ramito de ajo	2	6.00
2	1 lb de queso	70	140.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	1,496.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	1,496.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

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: Un mil Cuatrocientos Noventa y Seis 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
17	Julio	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001069

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	lb de Mantecquilla	55	55.00
3	Zanahoras	10	30.00
1	Bolsita de especia p	10	10.00
4	lbs de costilla cerdo	70	280.00
40	lbs de pan blanco		40.00
100	lbs de papas		100.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	515.00
Importe ISV L.	—
ISV 15% L.	—
TOTAL Lps. →	515.00

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: Quinientos Quince 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

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001064

DÍA	MES	AÑO
10	Julio	2018

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	bolsas de Maizena	22	66.00
6	lbs de arroz	14	84.00
6	lbs de arvejas	12	72.00
2	lbs de Harina	11	22.00
2	lbs de queso	70	140.00
1	lb de Montequilla	55	55.00
10	lbs de pollo	33	330.00
10	lbs de...	27	270.00
20	lbs de...		20.00
20	lbs de...		20.00
1	lb de...	20	20.00
3	ramos de ajo	2	6.00
5	lbs de Frijoles	20	100.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L. 1205.00

Importe ISV L. - - -

ISV 15% L. - - -

TOTAL Lps. → 1205.00

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 doscientos cinco 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito


DÍA	MES	AÑO
10	Julio	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001065

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
5	Lbs de aceite	22.	110.00
1	Pasta de Cenusa	14	14.00
2	Cajas de fong	90	180.00
1	Belsu de cubito	70	70.00
1	Salsu de tomate 6	28	28.00
			

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

—	—	—
402.	00	
60.	30	
462.	30	

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: Cuatrocientos sesenta y dos Lps 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	Julio	2018

Factura Nº 000-001-01-00 001066

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	bolsas pan Malde	45	90.00
5	lbs de papa	18	90.00
5	lbs de costilla de res	70	350.00
3	patates	10	30.00
3	Zanahoras	10	30.00
4	lbs de yuca	12	48.00
6	elotes	5	30.00
3	plátanos	8	24.00
100	lbs de arroz		100.00
40	lbs de arroz blanco		40.00
1	Certera de Huevo	100	100.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.

932.00

Importe ISV L.

—

ISV 15% L.

—

TOTAL Lps. →

932.00

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: Novecientos treinta y dos 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
03	Julio	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001061

2325.25

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Masacas	22	66.00
6	lbs de arroz	14	84.00
1	Ristra Consome pollo	28	28.00
6	lbs de azúcar	12	72.00
2	paq. de Hot day	38	76.00
2	lbs de Harina	11	22.00
2	lbs de ...	70	140.00
1	lb de ...	55	55.00
2	lbs de ...	20	40.00
4	bolsas ...	11	44.00
1	pastu de tomate	28	28.00
1	paq. de Fosforo	10	10.00
2	lbs de Quesillo	60	120.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.	785.00
Importe ISV L.	-- --
ISV 15% L.	-- --
TOTAL Lps. →	785.00

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: Setecientos ochenta y cinco 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001062

DÍA	MES	AÑO
03	Julio	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
8	litros de Leche	27	216.00
3	lbs de Carne Molida	70	210.00
8	lbs de pollo	33	264.00
2	Zanahorias	10	20.00
6	lbs de papa	18	108.00
1	lb de Cebolla	20	20.00
20	lbs de ...		20.00
20	lbs de ...		20.00
3	Pan ...	3	9.00
100	lbs ...		100.00
40	lbs de ...		40.00
3	bulsitas de tripa	10	30.00
6	lbs de ...		6.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Juana Marina Gonzalez

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.	1063.00
Importe ISV L.	- - -
ISV 15% L.	- - -
TOTAL Lps. →	1063.00

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

SON: un mil Seenta 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura Nº 000-001-01-00 001063

DÍA	MES	AÑO
03	Julio	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Cajas de Conflak	70	140.00
2	Cajas de Tomy	90	180.00
1	Bot de Salsu Perry	40	40.00
1	Caja de Margarin	30	30.00
1	Bot de ...	25	25.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA</p> <p>CANCELADO</p> <p>AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.</p> </div>			

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 hasta 000-001-01-00001200

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

— — —
475.00
62.25
477.25

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:

Cuatrocientos setenta y siete Lps exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9318

Lugar y Fecha : 22 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****2,984.00

**** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
02-01-06-239 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS N/C	1	2,984.00
PAGO TOTAL L.		2,984.00

VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA NEGRAS QUE PRESENTABA OBSTRUCCIONES EN LA CALLE EL CALVARIO FRENTE A LOS JUZGADOS



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN: CK. No. 7005585

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año



COMERCIAL Y FERRETERIA



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



TESORERO MUNICIPAL

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Dirección: amapala, valle

Nº Factura: 20-001-01-00260047

CAI: E10D...-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 19-sep-2018

Fecha: 20-ago-2018

Vendedor: FABRICIO

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
10	BOTE 400G POTASA LIBRA HQ (G)		
1	UNIDAD TUBO PVC PRESION 8" (G)	36.5217	36.52174
Items: 11	Filas: 2	2,229.5652	2,229.5652
		Subtotal	2,594.78

*** Ultima Linea ***



dos mil novecientos ochenta y cuatro lempiras exactos

Fecha limite emision: 08-mar-2019 Caja: JESSCAJA2

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Paulo Campesino

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	2,594.78
ISV 15%	389.22

Firma Cliente

Neto a pagar L. 2,984.00



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9319

Lugar y Fecha : 22 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Por Valor de L. *****12,586.75

**** DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-10-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	12,586.75
PAGO TOTAL L.		12,586.75

VALOR DEL PAHO DE FACTURAS Y GASTOS DE MOVILIZACION (L.950.00) POR CO
 MPRA DE MATERIALES PARA IMPARTIR TALLE DE PINTURA A JOVENES Y NIÑOS
 DE LOS CENTROS BASICOS URBANOS, COMO APOYO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE N



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN CK. No. 7005586

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

 Día Mes Año

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL





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-saidariemedina@gmail.com

CAI 3A8ACC-35ACDA-D84DB8-4E5130-82929A-E8

Factura 000-001-01-00 **Nº 002942**

DÍA	MES	AÑO

R.T.N.

CONTADO
 CRÉDITO

Señor Alcaldea L. Amapala, Valle

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Juego de pinceles	225.00	450.00
5	Temperas Multicolor	100.00	500.00

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

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00002401 000-001-01-00003000 Fecha Limite de Emisión 09/10/2018 Original Cliente Copia Emisor  FIRMA		Importe Exento/ ISV T Ø L.	
	Importe / ISV L.	826.09	
	15% Impto. S/V L.	123.91	
	TOTAL A PAGAR L.	950.00	

Son: noventa y cinco mil Lps. exactos.

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!”

RECIBO No. _____

Por L.

950=

Recibí de: _____

Audía Municipal

La cantidad de: _____

Novecientos cincuenta lps

Por concepto de: _____

Gastos de Movilización

a Tiquetzalpa (bus intermunicipal-taxi)

Leche, Mototaxi) compra de
Materiales para Taxis de Pontón

Fecha _____

18

de

Agosto

del 20 18


Firma

12140031 20.00 UNI 4.55 91.00
BORRADOR N-20 (06150200) PELIKAN
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E

12010247 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 700 40ML AMAR.OCRE
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010253 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 610 40ML VERDE VIRID
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010223 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 100 40ML AMAR.LIMON
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010224 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 112 40ML AMAR.CLARO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010232 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 410 40ML MAGENTA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010261 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 808 40ML AZUL FLUOR.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010226 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 200 40ML NARANJA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010258 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 805 40ML ROSA FLUOR.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010248 5.00 UNI 42.61 213.04
PINTURA OLEO EVOART 660 40ML VERDE CROMO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12230163 12.00 UNI 37.39 448.70
PINCEL PLANO S/30 No.14 CERDA DE COCHINO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12230164 10.00 UNI 40.43 404.35
PINCEL PLANO S/30 No.16 CERDA DE COCHINO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12230158 10.00 UNI 17.83 178.26
PINCEL PLANO S/30 No.4 CERDA DE COCHINO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12230168 10.00 UNI 58.26 582.61
PINCEL PLANO S/30 No.24 CERDA DE COCHINO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12230167 10.00 UNI 57.39 573.91
PINCEL PLANO S/30 No.22 CERDA DE COCHINO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12230154 4.00 UNI 59.13 236.52
PINCEL ABANICO S/1000 No.2
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12230118 10.00 UNI 43.48 434.78
PINCEL DELINEADOR LARGO #10/0 (10100L) T
ACLON
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:28

TOTAL EXENTO 951.00
TOTAL GRAVADO(15%) 7,340.83
ISV 15% 1,101.13
TOTAL L. 9,393.00

FORMA DE PAGO

9.500.00

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05456794

FECHA:17/08/2018 01:26PM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T37CA7991835

RTN:17039012493371

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA VA
LLE

3 B-C

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

10040016 1.00 GAL 186.09 186.09
SOLVENTE MINERAL 244121-01 GLN CORONA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12032730 28.00 UNI 24.35 681.74
CARTULINA DOS TONOS TW-AE AMARILLO/ESMER
ALDA 65x56CMS 240GR
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12032729 22.00 UNI 24.35 535.65
CARTULINA DOS TONOS TW-AC AMARILLO/AZUL
CIELO 65x56CMS 240GR
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

22050014 1.00 GAL 452.17 452.17
ACEITE LINAZA CASTOR GALON
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

24040021 1.00 1/8 95.65 95.65
TAPAGOTERA SISTA 52097-1/8
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

41030013 2.00 CAJ 72.17 144.35
TACHUELA MOSCA 450 GRS.#11/2 (3/8)
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010221 7.00 UNI 42.61 298.26
PINTURA OLEO EVOART 00 40ML BLCO TITANIO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12010256 4.00 UNI 42.61 170.43
PINTURA OLEO EVOART 803 40ML VERDE FLUOR
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12080371 12.00 UNI 21.50 258.00
LAPIZ P/DIBUJO 100-6B STAEDTLER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E

12080373 20.00 UNI 21.50 430.00
LAPIZ P/DIBUJO 100-7B STAEDTLER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E

12080371 8.00 UNI 21.50 172.00
LAPIZ P/DIBUJO 100-6B STAEDTLER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E

PAGADO 18 AGO 2018

LK Co. S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceros
Final Av. Los Proceros, Toluca, Mex. D.F.

CORTITELAS MORAZAN
Final Boulevard Morazan
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa
TEL.: (504) 2221-5876 Fax: 2221-5872
representante. legal@lkafido.com
R.T.N.: 08019796285444

IME:
7A9F86-0D114F-7249AF-77483F-920602-79
Fecha Limite de Emision: 08/08/2019

Numero de Factura: 012-002-01-00276406
Fecha de Emision: 18/08/2018 09:54:10

RIM Cliente/ID: 17039012493371
Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPALA
Precio: 04

Cantidad	Precio	Importe IVA
15.00	75.00	1,125.00
YARDA Cod: 104900		

1 Items

Flete	0.00
Sub-Total Exempto:	0.00
Sub-Total Gravado:	1,125.00
Impuestos:	168.75
Total a Pagar IVA:	1,293.75

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEPTOS

1293-75

Tiraje Autorizado:
012-002-01-00276001A 012-002-01-00300000

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
EN LA MERCADERIA DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferimos

Punto de Facturacion 01
Atencion 15-GLADIS RAMOS
CORTITELAS
MEJOR EN TELAS

ENVIARE CALDO

La factura es beneficiosa para el cliente
Excluida



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9316

Lugar y Fecha : 22 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****70,792.25
 **** SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 25/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-09-467 CONST A Y MEJ PARQ Y LUGARES DE RECREO	1	70,792.25
PAGO TOTAL L.		70,792.25

VALOR DEL PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA Y AREA PEATONAL ALDEA GUALORA



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
 SU IMPORTE EN CK. No. 7005583

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año



COMERCIAL Y FERRETERIA



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



TESORERO MUNICIPAL

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL FERRERIA VICTORIA

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo N° 004406

RECIBO

Por L. 70,792.25

Recibí de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00684)**

La cantidad de: **setenta mil setecientos noventa y dos lempiras con 25/100**

Por Concepto de: *Cancelacion de las facturas f256314, f257770, f259008, f259719, Total Cancelaciones L. 70,792.25,*

Nota:

Fecha: 24 de agosto del 2018

Saldo Anterior	166,574.66
Abono	70,792.25
Nuevo Saldo	95,782.41



NILSON ALEMAN

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

Nº Factura: **000-001-01-00269719**
 CAI: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
 R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 15-sep-2018

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371**

Fecha: **17-ago-2018**

Dirección: **amapala, valle**

Vendedor: **FABRICIO**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
398	PIE CADENA GALVANIZADA 3/16" 44270 FIERO (G)	8.9130	3,502.8261
70	UNIDAD ARGOLLA CERRADA 2" 44376 FIERO (G)	1.3043	91.3043
75	UNIDAD TACO PLASTICO GENERICO S10 FISHER (G)	0.8696	65.2174
Items: 538	Filas: 3	**** Ultima Linea ***	Subtotal 3,659.35

cuatro mil doscientos ocho lempiras con 25/100

Fecha limite emisión: **08-mar-2019** Caja: **JESSCAJA2**

Rango autorizado: **00225001 a la 00295000**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Rofre
 Firma Cliente

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	3,659.35
ISV 15%	548.90

Neto a pagar L. 4,208.25

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

Nº Factura: **000-001-01-00259008**
 CAI: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
 R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 13-sep-2018

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371**

Fecha: **14-ago-2018**

Dirección: **amapala, valle**

Vendedor: **KCANALES**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
5	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE NARANJA INTENSO Y62ESA2-1 5W (G)	290.4348	1,452.1739
2	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE AMARILLO 5W (G)	290.4343	580.8696
1	UNIDAD SELLADOR GL MULTIFUNCIONAL 2000 MATE BLANCO B22W5A1-1 5W (G)	246.9565	246.9565
4	1/4 GALON COLORAMICA 1/4 ESMALTE BRILLANTE BLANCO 5W (G)	87.8261	351.3043
2	GALON DILUYENTE MINERAL ESPIRITU BRL (G)	129.5652	259.1304
1	UNIDAD BROCHA 3" BRP-3 21528 PRETUL (G)	20.8696	20.8696
1	UNIDAD BROCHA 4" BRP-4 21529 PRETUL (G)	29.5652	29.5652
1	CAJA 107 YDS CABLE ELECTRICO #12 NEGRO PHELPS DODGE (G)	978.2609	978.2609
2	UNIDAD DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8" FLEXIARAPID 6.16227 METABO (G)	61.7392	123.4783
Items: 19	Filas: 9	**** Ultima Linea ***	Subtotal 4,042.61

cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve lempiras exactos

Fecha limite emisión: **08-mar-2019** Caja: **JESSCAJA2**

Rango autorizado: **00225001 a la 00295000**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Rofre
 Firma Cliente

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	4,042.61
ISV 15%	606.39

Neto a pagar L. 4,649.00

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Nº Factura: **000-001-01-00257770**

CAJ: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 06-sep-2018

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 07-ago-2018

Dirección: proyecto gualorita entregar en muelle coyolito a rafael garcia 3353-3154

Vendedor: FABRICIO

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
10	UNIDAD MADERA 2X6X14 CUARTON RUSTICA (G)	243.5130	2,435.1304
10	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 9.5 LEGITIMA AG (G)	108.6956	1,086.9565
1	UNIDAD ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE BLANCO 5W (G)	259.1304	259.1304
1	UNIDAD ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE AMARILLO 5W (G)	259.1304	259.1304
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE NARANJA INTENSO Y82E5A2-1 5W (G)	290.4348	290.4348
1	UNIDAD ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE VERDE 5W (G)	259.1304	259.1304
300	UNIDAD TACO PLASTICO GENERICO 512 FISHER (G)	1.7391	521.7391
300	UNIDAD TORNILLO AVELLANADO 14X3" CIPLANA (G)	1.7391	521.7391
2	UNIDAD PLYWOOD 5/8X4X8 (G)	728.6956	1,457.3913
9	UNIDAD CAJA METAL OCTAGONAL PESADA 1/2X3/4 MIXTA (G)	13.4783	121.3043
5	UNIDAD MADERA 1X12X14 RUSTICA (G)	243.5130	1,217.5652
10	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE (G)	12.6087	126.0870
2	UNIDAD DISCO LJA 7" F224_16 #16 180MM NORTON (G)	29.5652	59.1304
2	UNIDAD DISCO LJA 7" F224_36 #36 180MM NORTON (G)	27.3261	54.6522

Items: 654

Filas: 14

**** Ultima Linea ***

Subtotal 8,670.52

Página: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Nº Factura: **000-001-01-00257770**

CAJ: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 06-sep-2018

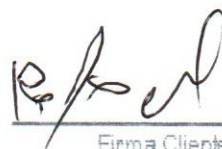
Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 07-ago-2018

Dirección: proyecto gualorita entregar en muelle coyolito a rafael garcia 3353-3154

Vendedor: FABRICIO

nueve mil novecientos setenta y uno lempiras con 10/100
Fecha límite emisión: 08-mar-2019 Caja: JESSCAJA2
Rango autorizado: 00225001 a la 00295000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIATA


Firma Cliente

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	8,670.52
ISV 15%	1,300.58

Neto a pagar L. 9,971.10

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

Nº Factura: **000-001-01-00256314**
CAI: E10D7C-D2D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 30-ago-2018

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371**

Fecha: **31-jul-2018**

Dirección: **amapala, valle coyolito recibe rafael garcia**

Vendedor: **FABRICIO**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
160	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	159.5652	25,530.4348
20	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE (G)	12.6087	252.1739
20	UNIDAD VARILLA LISA 1/4" 5.5 LEGITIMA (G)	39.1304	782.6087
20	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 8.5 INTERMEDIA (G)	87.8251	1,756.5217
1	UNIDAD CENTRO CARGA 2 ESPA. EMPOT QOUD2F SQUARED (G)	166.9565	166.9565
1	UNIDAD BREAKER SQUARD 1X15A 110V ORIGINAL (G)	90.4348	90.4348
1	UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO C/PLACA 48660 VOLTECH (G)	36.5217	36.5217
6	UNIDAD FOCO BOMBILLO 20W F-20EC 48213 VOLTECK (G)	49.5652	297.3913
1	ROLLO 60 YARDAS POLIDUCTO 3/4"X60 YDS (G)	123.4783	123.4783
6	UNIDAD MADERA 1X8X14 RUSTICA (G)	159.3391	956.0346
10	LIBRAS CLAVO 2-1/2" C/CABEZA (G)	12.3913	123.9130
2	CAJA 107 YDS CABLE ELECTRICO #12 BLANCO PHELPS DODGE (G)	978.2608	1,966.5217
2	UNIDAD CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3/4"X60' 3M 1711 TEMFLEX (G)	28.6956	57.3913
4	UNIDAD BARNIZ GL COPAL BRILLANTE V79V5A1-1 5W (G)	545.2174	2,180.3696
24	UNIDAD MADERA 2X6X14 CUARTON RUSTICA (G)	243.5130	5,844.3130
6	LANCE TUBO HG 2" C/R GALVANIZADO (G)	795.6522	4,773.9130
1	UNIDAD PLYWOOD 3/16X4X8 (G)	256.5217	256.5217

Página: 1/2 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

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

Nº Factura: **000-001-01-00256314**
CAI: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 30-ago-2018

Cliente: **ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371**

Fecha: **31-jul-2018**

Dirección: **amapala, valle coyolito recibe rafael garcia**

Vendedor: **FABRICIO**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
Items: 285	Filas: 17	*** Última Línea ***	Subtotal 45,186.00

cinquenta y un mil novecientos sesenta y tres lempiras con 90/100

Fecha límite emisión: **08-mar-2019** Caja: **JESSCAJA2**

Rango autorizado: **00225001 a la 00295000**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EYUALA



Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 45,186.00

Firma Cliente ISV 15% 6,777.90

Neto a pagar L. 51,963.90

Página: 2/2 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE		ORDEN DE COMPRA			
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA	Nº 010			
DIRECCION Y TELEFONO	SAN LORENZO, VALLE B° LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO	FECHA:	31/07/2018		
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO PASEO ZONA DE RECREACION - GUALORITA				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	VIR.UNIT.	VIR TOTAL
UNIDAD	1	CEMENTO GRIS UNO	160	L 159.5652	L 25.530.4320
LBS	2	ALAMBRE DE AMARRE	20	L 12.6087	L 252.1740
UNIDAD	3	VARILLA LISA 1/4" 5.5 LEGITIMA	20	L 39.1304	L 782.6080
UNIDAD	4	VARILLA CORRUGADA 3/8 " 8.5 INTERMEDIA	20	L 87.8261	L 1,756.5220
UNIDAD	5	CENTRO DE CARGA 2 SPA. EMPOT QOUD2F SQUARED	1	L 166.9565	L 166.9565
UNIDAD	6	BREAKER SQUARED 1X15A 110V ORIGINAL	1	L 90.4348	L 90.4348
UNIDAD	7	INTERRUPTOR SENCILLO C/PLACA 48560 VOL TECH	1	L 36.5217	L 36.5217
UNIDAD	8	FOCO BOMBILLO 20W F-20EC 48213 VOLTECK	6	L 49.5652	L 297.3912
ROLLO	9	POLIDUCTO 3/4"x60	1	L 123.4783	L 123.4783
UNIDAD	10	MADERA 1X8X14 RUSTICA	6	L 159.3391	L 956.0346
LBS	11	CLAVOS 2-1/2 C/CABEZA	10	L 12.3913	L 123.9130
CAJA	12	CABLE ELECTRICO #12 BLANCO PHELPS DODGE	2	L 978.2603	L 1,956.5206
UNIDAD	13	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3/4"x60 3M 1711 TEMFLEX	2	L 28.6956	L 57.3912
UNIDAD	14	BARNIZ GL COPAL BRILLANTE	4	L 545.2174	L 2,180.8696
UNIDAD	15	MADERA 2X6X14 CUARTON RUSTICA	24	L 243.5130	L 5,844.3120
LANCE	16	TUBO HG 2" C/R GALVANIZADO	6	L 795.6522	L 4,773.9132
UNIDAD	17	PLYWOOD 3/16X4X8	1	L 256.52	L 256.52
SUB-TOTAL					L 45,166.0
IMPUESTO					L 6,777.90
TOTAL					L 51,963.9
VALOR EN LEMPIRAS: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 90/100					
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la presente orden de compra, 2- Emitir factura preimpresa y prenumerada a nombre de la municipalidad de Amapala					
FORMA DE PAGO:	Cheque				
SUPERVISOR	Gerente Administrativo, Municipalidad Amapala				
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL GASTO					
FIRMA PROVEEDOR					
Elaboro/ SILVIA ESCALANTE					

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE		ORDEN DE COMPRA			
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA			N° 011	
DIRECCION Y TELEFONO	SAN LORENZO, VALLE B° LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO			FECHA:	07/08/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO PASEO ZONA DE RECREACION - GUALORITA				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	VIR.UNIT.	VIR TOTAL
UNIDAD	1	MADERA 2X5X14 CUARTON RUSTICA	10	L 243.5130	L 2.435.1304
UNIDAD	2	VARILLA CORRUGADA 3/8" 5 LEGITIMA	10	L 108.6956	L 1.086.9565
UNIDAD	3	ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE BLANCO 5W	1	L 259.1304	L 259.1304
UNIDAD	4	ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE AMARILLO 5W	1	L 259.1304	L 259.1304
GALON	5	COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE NARANJA INTENSO Y82E5A2-15W	1	L 290.4348	L 290.4348
GALON	6	ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE VERDE EW	1	L 259.1304	L 259.1304
UNIDAD	7	TACO PLASTICO GENERICO 512 FISHER	300	L 1.7391	L 521.7391
UNIDAD	8	TORNILLO AVELLANADO 14X3" C/PLANA	300	L 1.7391	L 521.7391
UNIDAD	9	PLYWOOD 5/8X4X8	2	L 728.6956	L 1.457.3913
UNIDAD	10	CAJA METAL OCTAGONAL PESADA 12X34 MIXTA	9	L 13.4783	L 121.3043
UNIDAD	11	MADERA 1X12X14 RUSTICA	5	L 243.5130	L 1.217.5652
LBS	12	ALAMBRE DE AMARRE	10	L 12.6037	L 126.0370
UNIDAD	13	DISCO LIJA 7" F224_16 #16 180 MM NORTON	2	L 29.5652	L 59.1304
UNIDAD	14	DISCO LIJA 7" F224_36 #36 180 MM NORTON	2	L 27.3261	L 54.6522
		SUB-TOTAL			L 8.670.52
		IMPUESTO			L 1.300.58
		TOTAL			L 9.971.10
VALOR EN LEMPIRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 10/100					
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la presente orden de compra. 2- Emitir factura preimpresa y prenumerada a nombre de la municipalidad de Amapala					
FORMA DE PAGO:	Cheque				
SUPERVISION:	Gerente Administrativo Municipalidad Amapala				
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO				FIRMA PROVEEDOR	
VoBo:					
Elaboró/ SILVIA ESCALANTE					



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9317

Lugar y Fecha : 22 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS y/o OSCAR
Por Valor de L. *****17,039.99

**** DIEZ Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON 99/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-09-467 CONST A Y MEJ PARQ Y LUGARES DE RECREO	1	17,039.99
PAGO TOTAL L.		17,039.99

VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA Y AREA PEATONAL EN LA ALDEA GUALOR



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CKL No. 7005584



[Signature]
 INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS



[Signature]
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS
 B° Nuevo 1 cuadra 1/2 de Carretera a Playa Grande
 Amapala Valle Tel. 2795-8458

(R.T.N. 17031970000758)

E-mail: oscaracruz25@yahoo.com

Contado Crédito

CAI E81011-EB8154-1041A2-E7F18C-F0113B-BF

DÍA	MES	AÑO
14	08	18

Factura 000-001-01-00 N° 002039

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: Barral Centro Amapala

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Voliquitos de Lettino		4800.00
1	Voliquitos de Grupa		1300.00
3	Voliquitos Celcho		5400.00
1	Voliquitos Aorpa		2000.00
12	Voliquitos de Celcho		900.00
12	Warbons 2x4x26		2295.65

CANCELADO



Rango Autorizado del 000-001-01-00001951 000-001-01-00002550
 Fecha Límite de Emisión 22/06/2019
 Original Cliente Copia Emisor

Oscar Armando Cruz
 FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.	14 400.00
Importe / ISV L.	2 295.65
ISV 15% L.	344.34
TOTAL A PAGAR L.	17 039.99

son: Diecisiete Mil Treinta y Nueve lps 99/100
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"

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



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258

correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9330

Lugar y Fecha : 27 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****18,693.00

**** DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-10-573 SUB/A INST. CULTURALES O SOC.	1	18,693.00
PAGO TOTAL L.		18,693.00

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES, SOLICITADOS POR LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA REPRACIONES EN LA ESCUELA LUIS LANDA DE A ALDEA COYOLITO. APOYO A LOS PROGRAMAS DE NUÑEZ Y ADOLENCIA



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005597

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año



COMERCIAL Y FERRETERIA



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.

Corre. municipalidadamapala@yahoo.com Tel. 27958524 – 27958258



ACTA DE RECEPCION

La Alcaldía Municipal de Amapala por medio de la presente HACE CONSTAR: Que la DIRECTORA DEL CENTRO EDUCACION BASICA LUIS LANDA de la aldea Coyolito jurisdicción de Zacate Grande municipio Amapala Depto. de Valle ha recibido el siguiente equipo:

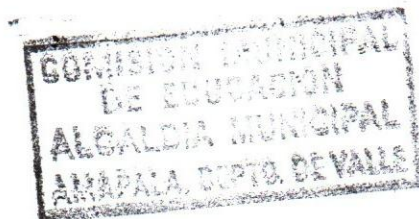
- 150 bloques de concreto gris de 6"
- 50 bolsas de cemento
- 08 varillas de 3/8 corrugada intermedia
- 30 varillas lisa de ¼ legitima
- 10 libras de alambre de amarre
- 20 bolsas de arenilla collada
- 02 Volquetadas de arena

El cual se entrega a ese Centro Educativo para la Reparación del Corredor de la Escuela, Según Solicitud presentada en virtud de eso se firma y sella la presente ACTA DE RECEPCION.

Y para los fines convenientes se extiende la presente a los 27 días del mes de Agosto del dos mil dieciocho.




Directora Centro de Educación Básica LUIS LANDA




COMISION MUNICIPAL DE EDUCACION

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo N° 004464

RECIBO

Por L. 18,693.00

Recibi de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00684)**

La cantidad de: **dieciocho mil seiscientos noventa y tres lempiras exactos**

Por Concepto de: *Cancelacion de la factura f260517. Total Cancelaciones L. 18,693.00.*

Nota:

Fecha: 10 de septiembre del 2018

Saldo Anterior	153,439.41
Abono	18,693.00
Nuevo Saldo	134,746.41



NILSON ALEMAN



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9338

Lugar y Fecha : 28 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL AMAPALA
Por Valor de L. *****3,450.00
 **** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-09-543 TRANSF. INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	1	3,450.00
PAGO TOTAL L.		3,450.00

VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE UN TONER PARA IMPRESORA HP PARA SER DONADO A LA DPI/UMIC 17 DE ESTE MUNICIPIO



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
 SU IMPORTE EN:CK. No. 7005605

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____



COMERCIAL AMAPALA



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



TESORERO MUNICIPAL

Día Mes Año



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES
UNIDAD MUNICIPAL DE INVESTIGACION CRIMINAL #17
D.P.I. UMIC-17 DE AMAPALA VALLE.

Amapala Valle.
01 de Agosto de 2018.

Señor:
Alcaldía de la Municipalidad de Amapala Valle.
ALBERTO CRUZ GUEVARA

SU OFICINA:

Por este medio reciba usted un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Lo siguiente tiene por objeto solicitarle a usted y apegado a su espíritu de colaboración, nos apoye en la donación de un cartucho de los grandes de tinta para impresora HP de los que imprimen (1000 hojas).

Agradeciendo de ante mano y se despide de usted, atentamente.

AGENTE DE INVESTIGACION

José Maradiaga

JOSE FERNANDO MARADIAGA SALGADO
JEFE Y ENCARGADO DE LA D.P.I. UMIC-17 DE
AMAPALA VALLE.





Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258

correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9279

Lugar y Fecha : 4 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****1,026.00

**** UN MIL VEINTISEIS CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
02-01-01-322 PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	1	1,026.00
PAGO TOTAL L.		1,026.00

VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OPERADORES DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO.



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005554

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

COMERCIAL Y FERRETERIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

San Lorenzo, valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

Recibo N° 004391

RECIBO

Por L. 1,020.00

Recibí de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: un mil veinte lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de la factura f258914, Total Cancelaciones L. 1,020.00,

Nota:

Fecha: 20 de agosto del 2018

Saldo Anterior	74,978.25
Abono	1,020.00
Nuevo Saldo	73,958.25



CHRISTIAN BONILLA HERNAND



RECIBO DE PAGOS VARIOS

CONTROL: 54534

FECHA: 21/08/2018

NOMBRE COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA

DIRECCION:

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR L.
	DEVOLUCIONES	6.00
		6.00

REEMBOLSO POR COMPRAS CHEQUE N° 7005534

Fac. MILDRED ENAMORATE DE AMAPALA

Firma y Sello





Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9322

Lugar y Fecha : 22 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: FELIPE EDGARDO ARTICA ESCALANTE
Por Valor de L. *****660.00

**** SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-07-311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1	660.00
PAGO TOTAL L.		660.00

VALOR DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MERIENDAS, POR DESARROLLO DE TALLER F
 OTALECCIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES IMPARTIDO A MIPYMES DEL MUNICIPIO

0



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN CK. No. 7005589

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

[Handwritten signature of Felipe Edgardo Artica]

FELIPE EDGARDO ARTICA



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Handwritten signature of Rina Guadalupe Trochez Gomez]

TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.

Tel. 27958524 - 27958258
 correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9326

Lugar y Fecha : 24 DE AGOSTO DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Por Valor de L. *****1,499.86

**** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 86/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
01-01-01-216 CORREOS E INTERNET	1	1,499.86
PAGO TOTAL L.		1,499.86

VI DEL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET (2 MODEM TIGO) AGOSTO/2018

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005593

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



Detalle de pago de cuentas



Pago de Servicios

Número de referencia: 90155644151

Usuario: lcarras027

Ciente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción :

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

Detalles de Pago

NO.TELEFONO: 94740843
 NOMBRE: INFO. NO PROPORCIONADA POR CELTEL
 VALOR: 25.24
 TASA DE CAMBIO: 24.181200
 MENSAJE:
 TOTAL A PAGAR: 610.53

Resumen de la transacción

Cuenta: XXXXXX2237
 Cantidad: 610.53 LPS
 Tasa Seguridad: +0.0 LPS
 Fecha de pago: 24/08/2018
 Hora: 08:23:26
 Notas:

1499.86

Nota: por error involuntario el valor de 2610.53 se opuso por 261.53 que la diferencia de columna en el pago es 549 =



*Factura 1438.33
 Factura 610.53*

*el operado L 1438.33
 el operado L 61.53*

*L.2048.86 menos L 1499.86
 L 549 = Pendiente*

Detalles de Pago



Pago Caja Empresarial

Número de referencia: 23153512027404100

Usuario: lcarras027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción :

Completado

Resumen del beneficiario: Cable / Telefonía / Internet

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

Resumen de la transacción

Cantidad: 1,438.33 LPS
Cuenta: XXXXXX2237
Fecha de pago: 24/08/2018
Hora: 08:18:00
Presentado por: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO
Nota: