



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



**COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE
AÑO 2018**

Fecha	Extendido a Favor de:	Descripción	Orden de Pago	N° Cheque	Total
05/12/2018	Felipe Edgardo Ártica Escalante	Pago de factura por suministro de merienda por la realización de cabildo abierto educativo	9553	7005778	L. 1,125.00
05/12/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Pago de factura por suministro de Diésel para la colección de Desechos sólidos.	9554	7005779	L. 5,000.00
05/12/2018	José Ángel Chirinos Martínez	Pago de factura por suministro de gasolina para lancha por diligencia Municipales Noviembre /2018	9555	7005780	L. 2,750.00
06/12/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Valor del pago del servicio de internet del mes de diciembre /2018	9556	7005781	L. 2,138.58
11/12/2018	Claudia Patricia Alemán Henríquez	Valor del pago de facturas por suministro de materiales de limpieza para uso en las oficinas Municipales.	9568	7005790	L. 3,585.10
11/12/2018	Oscar Armando Cruz Villalobos	Valor del pago de factura por suministro de materiales pétreos que se usan en construcción de Plaza O Zona de Recreación en A idea La Pintadillera	9569	7005791	L. 10,400.00
12/12/2018	Juana Marina González Matamoros	Valor del pago de facturas por suministro de víveres al hogar de ancianos, Centro de atención a la Niñez y Policía Comunitaria Noviembre 2018.	9577	7005798	L. 13,533.50

12/12/2018	Oscar Armando Cruz Villalobos	Valor del pago de facturas por suministro de materiales de construcción para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos del Municipio	9579	7005800	L. 17,013.00
12/12/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Valor de pago de facturas por suministro de combustible (Diésel) para uso de vehículos que realizan la recolección de desechos sólidos	9580	7005801	L. 5,000.00
12/12/2018	Inversiones Canales Ortiz S de RL DE C.V	Valor del pago de facturas por suministro de materiales para construcción de Plaza o Zona de recreación en aldea la Pintadillera	9581	7005802	L. 2,840.00
14/12/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Valor que se le asigna para el pago de facturas por suministro de luces. Adornos Navideños materiales eléctricos y mano de obra para adomar espacios Públicos	9583	7005804	L. 51,555.40
14/12/2018	Oscar Armando Cruz Villalobos	Valor del pago de facturas por suministro de materiales de construcción para mejoras en el Edificio del hogar de Ancianos.	9585	7005806	L. 9,503.11
14/12/2018	CYME S DE R.L	Valor del pago de factura por suministro de 100 Bombillos LED para mejoras en el alumbrado en el Parque Francisco Morazán en el Barrio El Centro.	9586	7005807	L. 10,000.00
14/12/2018	Inversiones Canales Ortiz S de RL DE C.V	Valor del pago de facturas por suministro de materiales de construcción para mejora en el edificio del Hogar de Ancianos.	9587	7005808	L. 20,163.00
14/12/2018	Inversiones Canales Ortiz S de RL DE C.V	Valor del pago de facturas por suministro de materiales para reparación de equipos y medios de transporte.	9588	7005809	L. 12,155.00

22/12/2018	Marvin García Cardona	Valor del pago de publicidad radial de Noviembre 2018 a STEREO MORAZAN	9598	7005833	L. 10,000.00
22/12/2018	Carlos Rodolfo Matute Bustillo	Valor del pago por suministro de agua a personal de escasos recursos en sector el Vigía, por no haber red de distribución en esa Zona.	9599	7005826	L. 2,700.00
22/12/2018	Alinda Beta Manzanares	Valor del pago de facturas por suministro de alimentos en atención al embajador de Alemania.	9601	7005834	L. 4,174.50
22/12/2018	German Adolfo Matamoros Morales	Valor del pago de factura por suministro de agua para uso en el Hogar de ancianos, Centro de atención a la Niñez, Policía Comunitaria y Edificio Municipal.	9603	7005835	L. 2,450.00
28/12/2018	Blas Reyes Díaz	Valor del pago de factura por suministro de Ataúd para personas de escasos recursos.	9619	7005840	L. 3,500.00
28/12/2018	Juana Marina González Matamoros	Valor del pago de facturas por el suministro de Víveres al Hogar de ancianos y a la Policía Comunitaria Diciembre 2018.	9620	7005841	L. 9,168.60
29/12/2018	Banco Atlántida S.A	Pago de Comisión por Arrendamiento de Toquen.	9625	N/D	L. 196.07



Rita Guadalupe Trochez Gómez
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2018
Hora : 06:47 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9553

L.: 1,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5

Fecha de Emisión: 5/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3005738

Paguese a: FELIPE EDGARDO ARTICA ESCALANTE

Id/RTN: 08011987143269

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Facturas por suministro de meriendas por la realización de cabildo abierto educativo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,125.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,125.00
Monto Total:		1,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,125.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.: 08011987143269

0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSD CigV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf8he6B3KNT6e0CWVsqewF3r5O3F05+ysU0qAuLijNrmNzifaCtGNTVNwZVITyJYSjCckOPAcoNVDE PUIg9PzS5pt1W4H3hTCOualp8web7q7JAM/



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2018
Hora : 06:49 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9554

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 5/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: CK NA 5779

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Facturas por suministro de diesel para la recolección de desechos sólidos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Large Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.:

1703 196300190

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6L5VvbtvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3P05+ySU0qAuLjJNmNzifaCtGNTVnWZVityfJYSjCckOPAcONVDE
PUig9PzS5pt1W4H3hTCOuolp8web777dAM/

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: 2275-7493

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA FRADERA
CONTINUA A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-004-01-00308713

CAI:
01D01E-B930CB-E24091-E589E5-B72E47-
7E
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-004-01-00300001
HASTA: 003-004-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/06/2017

NOMBRE: ALCALDIA DE AMAPALA
RTN: 17039012493371

FECHA:01/12/2018 03:37 PM

ORDEN#748

RECEPCION: R RIVAS
ORDEN#748

	40049
DIESEL (222.321 LITRO)	5,000.00
X 22.49 POR LITRO (MAN WT)	
SUBTOTAL EXCENTO	L.5000.00
IMPT.TOTAL	L. 0.00
BOMBA TOT	L.5,000.00
VISA	12,400.00
EFFECTIVO	12,600.00
0% LPS:5,000.00 TAX:0.00	
SON: CINCO MIL LEMPTRAS	

Original Cliente

Copia Contabilidad

Orden de compra Excenta: _____

Constancia Reg. Exonerados: _____

Registro de la SAG No: _____

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.36



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2018
Hora : 06:56 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9555

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 5/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 00027005780

Pague a: JOSE ANGEL CHIRINOS MARTINEZ

Id/RTN: 1701195800380

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

Descripción:

Pago de facturas por suministro de gasolina para lancha por diligencia Municipales Noviembre/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL AL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,750.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]

0s+jsj9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6VLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F05+ySU0qAuLijNrmNzifaCtGNTVNwZVITyJYSjCckOPAcONVDE
PUigsPzSSpt1W4H3hTCCouolp8web7q7JAM/

EMTRANGOLF

EMTF MGCGOLF

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

RECIBO

Nº 000221

POR Lps. 2,750=

RECIBÍ DE:

Alcaldía Municipal de Amapala

LA CANTIDAD DE:

Dos mil setecientos Amapala

POR CONCEPTO DE:

Suministro de Combustible
para trabajos por diligencia
municipal

Jose A. Linares

FIRMA

05 de Diciembre de 2018

Jueves 08 de noviembre 25 galones
Traslado de Materiales coyolito a la rampla
3 viajes 5 galones. Cementerio Juigía

Jueves 15 de noviembre
Traslado de alcalde coyolito playa el buiro y vise Nersca
2 galones. Reunión N A S M A R

Jueves 19 de noviembre
Traslado de Materiales de la alcaldia coyolito a la rampla
2 galones. Materiales Hogar de Ancianos

Jueves 22 de noviembre
Traslado acompañamiento Auditor superior de cuentas
Amapala puerto grande 6 galones.
La Flor y Novillo Circa Auditor TSC

Martes 27 de noviembre.
Traslado Acompañamiento Auditor superior de cuentas.
Amapala Novillo la flor 5 galones.

Miercoles 28 de noviembre.
Traslado acompañamiento Auditor superior de cuentas.
Amapala San carlos 5 galones.

y Exposición
miguel mondragón
joaquin suazo09@yahoo.es

110 =
2750

Jose Angel
STUDIO chirina



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2018
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9556

L.: 2,138.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8

Fecha de Emisión: 6/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 700 5781

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago del servicio de Internet del mes de diciembre/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,138.58

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,138.58
Monto Total:		2,138.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,138.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,138.58



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f8JmeH6miX54ENKUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB83KNT6e0CWWWsqewF3r5O3R05+ySU0qAulLjNmNzifaCtGNTVNWZVITyfJYSjCckOPAcoNVDE
PUig9PzS5pt1W4H3hTCCoulp8web7q7JAM/

Detalles de Pago



Pago Caja Empresarial

Número de referencia: 23154402364434900

Usuario: Icarra027

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: 1,458.05 LPS
Cuenta: XXXXXX2237
Fecha de pago: 05/12/2018
Hora: 09:27:31
Presentado por: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO
Nota:

275.297
614.39
2138.58



Fecha: 23/11/18
Hora: 15:20:39
No. Recibo: 111748

Pago de Servicios

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	16/11/2018	09:14:08	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE TIGO (PAGO DE LINEA) AOL

Detalle de la Transacción

NO. TELEFONO	94740843
NOMBRE	INFO. NO PROPORCIONADA POR CELTEL
VALOR	25.17
TASA DE CAMBIO	24.406400
MENSAJE	Comunicacion Satisfactoria
TOTAL A PAGAR	614.39
Total Pagado:	LPS 614.39



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2018
Hora : 08:00 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9568

L.: 3,585.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17

Fecha de Emisión: 11/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005790

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ALEMAN HENRIQUEZ

Id/RTN: 18071977019865

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de materiales de limpieza para uso en las oficinas Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,585.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,585.10
Monto Total:		3,585.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,585.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,585.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 18071977019865

INVERSIONES JS

Prop. Claudia Patricia Aleman Henriquez

Bo. El Centro, Amapala, Valle, Honduras C. A.

Celular 2795-8620 Cel. 9600-9745 claudia13man@gmail.com

CAI: 4CF921-ED67BA-814181-AB820A-D5FE27-C0 // RTN. 18071977019865

Factura No.

000-001-01-00 Nº 000511

Día	Mes	Año

Señor (a): Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: Amapala V.

RTN: 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
4	Pinesol galon	L. 255.00	L. 1020.00
4	Asistin galon	L. 145.00	L. 580.00
3	Claro Magia B.	L. 78.00	L. 234.00
2	rollos bolsas p. b.	L. 50.00	L. 100.00
5	mechas trapear	L. 53.00	L. 265.00
5	palos trapear	L. 48.00	L. 240.00
3	Escoba plastica	L. 45.00	L. 135.00
2	Doc. pastilla inodoro	L. 16.00	L. 384.00
2	cepillos p/ inodoro	L. 50.00	L. 100.00
6	paste verde	L. 15.00	L. 90.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Son:



IRMA

Importe Exento / ISV TØ	L. 234.00
Importe ISV	L. 2914.00
ISV 15%	L. 437.10
TOTAL A PAGAR	L. 3585.10



Imp. El Sol Chol. tel/fax: 2782-0348 RTN. 0409-1752-000127 // IAGO-2018 // I COP. QUAR.
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000600
 CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163 Fecha de Emisión: 28/08/2019
 Original Cliente 1-Copia: SAR

No. correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2018
Hora : 08:00 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9569

L.: 10,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18

Fecha de Emisión: 11/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005794

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de materiales pétreos que se usan en construcción de Plaza O Zona de Recreación en Aldea Aldea la Pintadillera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala, Valle	10,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,400.00
Monto Total:		10,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	10,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Armand Cruz Villalobos
1703197000075



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018
Hora : 05:20 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9577

L.: 13,533.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 25

Fecha de Emision: 12/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Cheque N° 700 5798

Paguese a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de facturas por suministro de viveres al Hogar de Ancianos, Centro de Atención a la Niñez Y Policia Comunitaria Noviembre/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,999.75
13 00 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,533.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,533.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,999.75
Monto Total:		13,533.50



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018
Hora : 05:20 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,533.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,533.50



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Juana Marina Gonzalez

Identidad No.:

1703 1962 000



0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL83VbHvZ9WineDuf6he6B3KNTba0UWwSdwwF8i303P05v3u0qAuljNrmNzfaCIGNTVNwZVITyfJYSjCckOPAcONVDE
PUig9PzS5pt1W4H3hTCOuolp8ywb7q7JAM/

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 101218

DÍA	MES	AÑO
27	NOV	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	Sopas Maggi	10	20.00
1	barra de Margarina	6	6.00
2	bolsas de Soda	4	8.00
3	pastas de tomate	12	36.00
10	lps de Concha		10.00
1	Ristra de queso de vaca	30	30.00
3	Cajas de Macaroni	15	45.00
10	lps de Pasta		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.	---
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	165.00
	ISV 15% L.	24.75
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	189.75

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: Ciento ochenta y Nueve lps Con 75/100
"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 N° 000-001-01-00 101219

DÍA	MES	AÑO
22	NOV	2019

Cliente: Hogar de Dignos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	litros 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	Carton de leche	100	100.00
3	lbs de Frijoles	20	60.00
3	bolsas de azúcar	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espagueti	18	18.00
1	lb de Mantecquilla	55	55.00
1/2	lb de Mantecquilla		16.00
1	lb de Queso	75	75.00
1	lb de Quesillo	60	60.00

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

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L	594.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	594.00

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:

"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 101220

DÍA	MES	AÑO
22	NOV	2019

Cliente: Hogor de Ancones

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molido	75	75.00
2	Bisteca de Especa	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Minimum verde		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de ...	30	30.00
10	Noras	3	30.00
1	Repullo	30	30.00
2	lbs de yuca	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Moro de Culerano	10	10.00
2	Zanahora	10	20.00

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

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	575.00

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: 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: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
22	NOV	2019

Factura N° 000-001-01-00 001221

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patatas	10	20.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de Chile dulce		10.00
10	lbs de cebolla		10.00
10	plátano	3	30.00
5	Musacas	22	110.00
10	lbs de Limones		10.00
1	ajo	6	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.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	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: Noventa 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

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001214

DÍA	MES	AÑO
16	NOV	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	barros de Margarina	6	12.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lbs de verduras	22	66.00
3	pastas de tomate	12	36.00
10	lbs de cebolla		10.00
1	Pasta de	30	30.00
3	Cajas de Maizena	15	45.00
10	lbs de Cubito		10.00

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.	321.00
	ISV 15% L.	48.15
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	369.15

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: Trecentos Seenta y Nueve Lps con 15/100

"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 01215

DÍA	MES	AÑO
16	MAY	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	libras de lechuga	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	Cartón	100	100.00
3	lbs de frijoles	20	60.00
3	bolsas	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espagueti	18	18.00
1	lb de Mortadela	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 Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	594.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	594.00

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:

"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
16	NOV	2019

Factura N° 000-001-01-00 001216

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 de Carne Molido	75	75.00
2	Ristra de Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Mimmo verde		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Abon	45	45.00
1	lb de huevo	30	30.00
10	Naranjas	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 Culantro	10	10.00
2	Zanahoras	10	20.00

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

575.00

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

575.00

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: Cuarenta y siete y cinco 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

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 01217

DÍA	MES	AÑO
16	NOV	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patates	10	20.00
10	lps de tomate		10.00
10	lps de chich dulce		10.00
10	lps de Cebolla		10.00
10	platanos	8	80.00
5	Mosca		110.00
10	lps de CANCELADO		10.00
1	aj	6	6.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELADO
 AMAPALA, V. VERDURAS CA

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	256.00

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

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

SON: Docecientos Cuarenta y Seis /ps 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
09	NOV	2019

Factura N° 000-001-01-00 101210

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 Corn Flakes	70	70.00
3	Sopas Maggi	10	30.00
2	barros de Margarina	6	12.00
3	bolsas de soja	4	12.00
3	lbs de café	22	66.00
3	pastas de	12	36.00
10	lbs de café		10.00
1	Ristra de Choco ponda	30	30.00
3	Cajas de Maizena	15	45.00
10	lbs de Cubitos		10.00

CANCELADO
 ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
 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.	321.00
	ISV 15% L.	48.15
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	369.15

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: Trecientos sesenta y nueve lbs con 15/100
"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
09	NOV	2014

Factura N° 000-001-01-00 101211

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	litros 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	Carton de leche	100	100.00
3	lbs de trísulo	20	60.00
3	bolsas de sal	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espagueti	18	18.00
1	lb de Mantecquilla	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	Importe Exento / ISV T Ø L.	594.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	594.00

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: Quinientos Noventa y Cuatro 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
09	NOV	2018

Factura N° 000-001-01-00 101212

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 de Carne Molida	75	75.00
2	Rista de Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Mínimo verde		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Manzana	45	45.00
1	lb de tomate	30	30.00
10	Naranjas	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 Culantro	10	10.00
2	Zanahorias	10	20.00

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. 575.00

Importe ISV L. — — —

ISV 15% L. — — —

TOTAL Lps. → 575.00

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: *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: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 101213

DÍA	MES	AÑO
09	NOV	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	patatas	10	20.00
10	lps de tomate		10.00
10	lps de chile dulce		10.00
10	lps de cebolla		10.00
10	plátanos		80.00
5	Masaca		110.00
10	lps de		10.00
1	ajo		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.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	- - -
	ISV 15% L.	- - -
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	256.00

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: Docientos 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: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
02	NOV	2019

Factura N° 000-001-01-00 101205

Cliente: Hogar de Ancianos 8533.75

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Corn Flake	70	70.00
3	Sopas Maggi	10	30.00
2	barras de Morqanin	6	12.00
3	bolsas de Maizena	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas tomate	12	36.00
10	lbs de cañete		10.00
1	Pistra de chocolate	30	30.00
3	Cajas de Maicena	15	45.00
10	lbs de Cubito		10.00

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

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.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

301.00

43.15

364.15

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: Trecientos Seiscientos y nueve lps con 15/100

"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

Contado Crédito

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101206

DÍA	MES	AÑO
07	NOV	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	litros 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 huevos	100	100.00
3	lbs de ...	20	60.00
3	bolsas ...	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espagueti	13	13.00
1	lb de Monkquilla	55	55.00
1/2	lb de Mortadala		16.00
1	lb de queso	75	75.00
1	lb de Quesillo	60	60.00

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	594.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	594.00

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: Quinientos Noventa y Cuatro 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 101207

DÍA	MES	AÑO
07	NOV	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E85D-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Ristros de Espeera	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Mimmo verde	.	20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de ...	30	30.00
10	Naranja	3.00	30.00
1	Repullos	30	30.00
2	lbs de yuca	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Mazo de Culantro	10	10.00
2	Zanahoras	10	20.00

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

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	ISV 15% L.	---
<i>Juanamarina González</i> FIRMA	TOTAL Lps. →	575.00

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 Pes exacts

"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 101209

DÍA	MES	AÑO
02	NOV	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	patates	10	20.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de Chich dulce		10.00
10	lbs de Cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Masa	22	110.00
10	lbs de limones		10.00
1	año	6	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.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	256.00

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: Docecientos cincuenta y seis lps exacts
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA" 2999.75

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
6	NOV	2019

Factura N° 000-001-01-00 101226

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 10667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Margarina	30	30.00
6	lbs de aceite	22	132.00
2	Cajas de jugo ya	90	180.00
1	pastas de tomate 6	24	24.00
1	salsa de tomate	24	24.00
1	salsa de tomate 6	35	35.00

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. 425.00

ISV 15% L. 63.75

TOTAL Lps. → 490.75

Original: Cliente
 Copie: 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: Cuatrocientos ochenta y ocho 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 101227

DÍA	MES	AÑO
6	Nov	2019

Cliente:

Alfredo Ferrandí

Dirección:

Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Carton de Huevo	100	100.00
7	lbs de leche	27	189.00
10	lbs de pollo	33	330.00
4	lbs Carne Res 1/2 lb	75	300.00
6	lbs de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	18	108.00
3	Zanahoria	10	30.00
1	Moro de CANCELADO	10	10.00
7	lbs de AMAPALA, VALLE, HONDURAS, CA.	14	98.00
7	lbs de azúcar	12	84.00
2	lbs de Queso	70	140.00
1	lb de Mantquilla	55	55.00
1	Manteca de ajo	35	35.00
6	bolsa de Café	11	66.00

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	1545.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	1545.00

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: *Mil Quinientos Cuarenta 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

Factura N° 000-001-01-00 101229

DÍA	MES	AÑO
6	NOV	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldeza Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	lbs de Espagueti	20	40.00
20	lbs de Chile dulce		20.00
20	lbs de tomate		20.00
1	lb de Cebolla	20	20.00
4	lbs de CANCELADO	70	280.00
100	lbs de pan CANCELADO		100.00
40	lbs de pan blanco CANCELADO		40.00
2	lbs de Maiz CANCELADO	32	64.00
2	paq de Hot dog	38	76.00
3	bolsas pan	30	90.00
10	lbs de Yuca	15	150.00
3	Masecas	22	66.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	966.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	966.00

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: Novecientos Sesenta y Seis lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA" 2000

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 N° 000-001-01-00 101230

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Pmopala

CAI: 1C667D-F8E850-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F 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	lbs de tomate		20.00
15	lbs de cebolla		15.00
1	lb de cebolla	46	46.00
1/2	bolsa de Cebolla		35.00
4	lbs de pollo	33	132.00
6	lbs de Chuleta	50	300.00
6	bolsas de sal	2	12.00
4	paq de Hot Dog	40	160.00
5	lbs de Mortadela	32	160.00

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

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	1,738.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	ISV 15% L.	—
<i>Juana Marina Gonzalez</i> FIRMA	TOTAL Lps. →	1,738.00

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 OCHO 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

Factura N° 000-001-01-00 01231

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Mazo de Cebolla	30	30.00
8	lbs arroz	14	112.00
3	paq Extremo	40	120.00
			

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L	262.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	ISV 15% L.	—
<u>Juana Marina Gonzalez</u> FIRMA	TOTAL Lps. →	262.00

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

SON: doscientos sesenta y dos 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

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 01223

DÍA	MES	AÑO
29	NOV	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Ponepala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	libros 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	curton	100	100.00
3	lbs de CANCELADO	20	60.00
3	bolsas CANCELADO	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espagueti	18	18.00
1	lb de Mantecquilla	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	Importe Exento / ISV T Ø L.	594.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	
	ISV 15% L.	
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	594.00

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: Quinientos Noventa y Cuatro 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
29	NOV	2019

Factura N° 000-001-01-00 101224

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 de Carne Molida	75	75.00
2	Pistita de Especia	35	70.00
4	lbs de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	33	132.00
20	lbs de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	45	45.00
1	lb de tamarindo	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00
1	Papallo	30	30.00
2	lbs de yuca	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Moro de Culantro	10	10.00
2	zanahoras	10	20.00

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	575.00

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: 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: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 101225

DÍA	MES	AÑO
29	Nov	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	patates	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	Masaca	22	110.00
10	lbs de papaya		10.00
1	ajo	6	6.00



Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	256.00

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: Docietas Cinccenta y Seis lps exactas
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018
Hora : 05:23 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9579

L.: 17,013.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27

Fecha de Emisión: 12/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Cheque N° 7005800

Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

Id/RTN: 17031970000758

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:



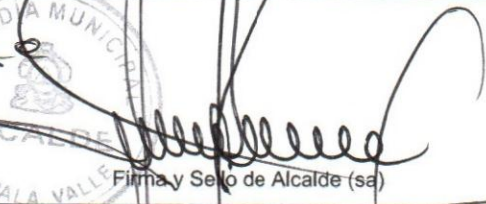
valor del pago de facturas por suministro de materiales de construcción para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	17,013.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,013.00
Monto Total:		17,013.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	17,013.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,013.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	



Recibido por: Oscar Armando Cruz
 Identidad No.: 1403199000047



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9580

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28

Fecha de Emisión: 12/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Cheque N° 700 5801

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de facturas por suministro de combustible (Diesel) Para uso de Vehiculos que realizan la recolección de desechos sólidos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 1703196300190

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
CONTINUD A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-003-01-00401004

CAI:
01D01E-B9300CB-E24D91-E5B9E5-B72E47-
7E
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-003-01-00400001
HASTA: 003-003-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/06/2019

NOMBRE: ALCALDIA DE AMAPALA
RTN: 17039012493371

FECHA:13/12/2018 01:25 PM

ORDEN#572

RECEPCION: A MATAMOROS
ORDEN#572

	30073
DIESEL (231.161 LITRO)	5,000.01
X 21.63 POR LITRO (MAN WT)	
DESCUENTOS TOTALES	L.0.00
SUBTOTAL EXCENTO	L.5000.01
IMPT.TOTAL	L. 0.00
BOMBA TOTAL	L.5,000.01
VISA	L5,000.01

0% LPS:5,000.01 TAX:0.00

SON:CINCO MIL CON 1/100 LEMPIRAS

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXCENTA: _____

CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

REGISTRO DE LA SAG NO: _____

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.36



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9581

L.: 2,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 29

Fecha de Emisión: 12/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Cheque N° 7005802

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de materiales para construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Pintadillera.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Plaza o Zona de Recreación en Aldea Pintadillera, Zacate Grande, Amapala, Valle	2,840.00





RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,840.00
Monto Total:		2,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,840.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____
 Identidad No.: 1709197400187

		MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE			
ORDEN DE COMPRA					
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA			N° 044	
DIRECCION Y TELEFONO	B° LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO SAN LORENZO, VALLE			FECHA:	9/11/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLAZA O ZONA DE RECREACION EN ALDEA LA PINTADILLERA				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
GALON	1	COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE MARRON 5W	1 ✓	L. 292.1739	L 292.1739
GALON	2	COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE AMARILLO 5W	1 ✓	L. 292.1739	L 292.1739
GALON	3	COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE CHOCOLATE 5W	1	L. 292.1739	L 292.1739
UNIDAD	4	ANTICORROSIVO 1/4 COLORAMICA BRIULLANTE GRIS	2	L. 78.2608	L 156.5216
GALON	5	DILUYENTE EMBASADO PR-00881 GTM ONE	1	L. 126.9565	L 126.9565
GALON	6	COLORAMICA ESMALTE BRILLANTE NARANJA MANDARINA 5W	1	L. 292.1739	L 292.1739
UNIDAD	7	BASE PARA FOTOCELDA 6889 EAGLE	2	L. 95.6522	L 191.3044
ULTIMA LINEA PAG 1 DE 1					
		IMPORTE EXENTO			L -
		IMPORTE ISV 15%			L 1,643.48
		ISV 15%			L 246.52
		SUB-TOTAL			L 1,890.00
VALOR EN LEMPIRAS: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS					
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				
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			 FIRMA PROVEEDOR		
VoBo.					
Elaboró/ SILVIA ESCALANTE					



MUNICIPALIDAD DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE VALLE



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA			N° 043	
DIRECCION Y TELEFONO	B° LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO SAN LORENZO, VALLE			FECHA:	9/11/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLAZA O ZONA DE RECREACIÓN EN ALDEA LA PINTADILLERA				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
UNIDAD	1	TAPON PVC 2" HEMBRA LISO PRESION ULTIMA LINEA PAG 1 DE 1	14	L. 10.0000	L 140.0000
		IMPORTE EXENTO			L -
		IMPORTE ISV 15%			L 140.00
		ISV 15%			L 21.00
		SUB-TOTAL			L 161.00

VALOR EN LEMPIRAS: CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

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	


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA PROVEEDOR

VoBo.

Elaboró/ SILVIA ESCALANTE

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIO 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° 004820

RECIBO

Por L. 2,840.00

Recibo de: ALCALDIA DE JALAPALA (00620)

La cantidad de: dos mil ochocientos cuarenta lempiras exactas

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas f275187, f276323, f284144, Total Cancelaciones L. 2,840.00,

Nota:

Fecha: 14 de diciembre del 2018

Saldo Anterior	35,158.00
Abono	2,840.00
Nuevo Saldo	32,318.00



NILSON ALEMAN

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

Nº Factura: **000-001-01-00284144**

CAI: E 07C-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 09-ene-2019

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 10-dic-2018

Dirección: amapala, valle

Vendedor: KCANALES


Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE MARRON 5W (G)	292.1739	292.1739
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE AMARILLO 5W (G)	292.1739	292.1739
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE CHOCOLATE 5W (G)	292.1739	292.1739
2	UNIDAD ANTICORROSIVO 144 COLORAMICA BRILLANTE GRIS 5W (G)	78.2608	156.5217
1	GALON DILUYENTE EMBAADO PR-00881 GTM ONE (G)	126.9565	126.9565
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE NARANJA MANDARINA 5W (G)	292.1739	292.1739
2	UNIDAD BASE PARA FOTOCELDA 6889 EAGLE (G)	95.6522	191.3043
Items: 9	Filas: 7	**** Ultima Linea ***	Subtotal 1,643.48

un mil ochocientos noventa lempiras exactos

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

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

	Importe Exento	0.00
Firma Cliente	Importe ISV 15%	1,643.48
	ISV 15%	246.52
Neto a pagar L.		1,890.00

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL Y FERTILIZANTE 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: 000-001-01-00276323

CAI: E10D10-D22D41-CD43A5-648BD2-
996B8C-AC

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 09-dic-2018

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 09-nov-2018

Dirección: amapala, valle proyecto pintadillera

Vendedor: FABRIGIO

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
14	UNIDAD TAPON PVC 2" HEMBRA LISO PRESION (G)	10.0000	140.0000
Items: 14	Filas: 1	*** Ultima Linea ***	
Subtotal			140.00

ciento sesenta y uno lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-mar-2019 Caja: JESSCAJAZ

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Santos Manuel

Firma Cliente

Importe Exento 0.00

Impuesto IV 15% 140.00

ISV 15% 21.00

Neto a pagar L. 161.00

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL Y 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

Nº Factura: 00-001-01-00276187

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

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 08-dic-2018

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 08-nov-2018

Dirección: amapala, valle

Vendedor: KANALES

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
2	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE AMARILLO 5W (G)	299.1304	598.2609
2	1/4 GALON DILUYENTE 1/4 ESPIRITU MINERAL TIGRE (G)	28.6966	57.3913
13	UNIDAD TAPON HG 2" COPA (G)	52.1739	678.2609
28	UNIDAD TORNILLO PIALUZINC 1/4X1-1/2" P.BROCA (G)	1.0870	30.4348
Items: 45	Filas: 4	*** Ultima Linea ***	Subtotal 1,364.35

un mil quinientos sesenta y nueve lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-mar-2019 Caja: NISSEVALLADAREZ

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma Cliente

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,364.35
ISV 15%	204.65

Neto a pagar L. 1,569.00

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIA FERRETERIA VICTORIA

NOTA DE CREDITO
000-001-06-00001857

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2781-2174, 2781-2762
R.T.N. 17099014704618 Email: ventas@invercag.com.hn

CAI: 48FD02-89F021-9D479B-
19301A-3B8734-CD

Fecha: 09 de noviembre del 2018

Nombre del Cliente

ALCALDIA DE AMAPALA

RTN: 17039012493371

CAI del Comprobante: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

Nº Correlativo del Comprobante: 000-001-01-00276187

Vencimiento del comprobante: 08-mar-2019

Nº	Descripción	Monto Total	Impuesto Asociado
17	Por devolución de mercadería según Docto. Nº DV0003047	780.00	101.74

Motivo de la NOTA_DE_CREDITO

Tipo de Venta: CREDITO

Anulación Devolución Descuento Otros _____

Fecha límite emisión: 08-mar-2019

Rango autorizado: 00001001 a 00001800

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

JESSICA CORRALES
Departamento Créditos

INVERSIONES CAJONES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL Y FERRERERIA VICTORIA

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel. 2761-2174, 2761-2762
R.T.N. 17099014704616 Email: ventas@invercao.com.hn

DEVOLUCION

N° DV0003047 CREDITO

N° Factura 0000276187

Cliente: 00684 **ALCALDIA DE AMAPALA**

Fecha: vie, 09 noviembre 2018

DEVOLUCIONES RECIBIDAS

Cantidad	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total
13.00	UNIDAD	TAPON HG 2° COPA	60.00	780.00
Cuenta Item: 1			Total Devolución	780.00
			*** Ultima Linea ***	

CAMBIOS A ENTREGAR

Cantidad	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total
Cuenta Item: 0			Total Cambios	
			*** Ultima Linea ***	

Devoluciones: JESSCAJ2

Recibi Conforme

Vendedor: KCANALES

Impreso Por: **NALEMAN**

DV0003047

Página: 1/1

10-dic-18 15:17 p.m.

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: 00-001-01-00276187

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

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 08-dic-2018

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 08-nov-2018

Dirección: amapala, valle

Vendedor: KCANALES

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
2	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE AMARILLO 5W (G)	299.1304	598.2609
2	1/4 GALON DILUYENTE 1/4 ESPIRITU MINERAL TIGRE (G)	28.6956	57.3913
13	UNIDAD TAPON HG 2" COPA (G)	52.1739	678.2609
28	UNIDAD TORNILLO PALUZINC 1/4X1-1/2" P.BROCA (G)	1.0870	30.4348
Items: 45	Filas: 4	*** Ultima Linea ***	Subtotal 1,364.35

COMERCIAL Y FERRETERIA
VICTORIA
INVERCAO
ENTREGA!

un mil quinientos sesenta y nueve lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-mar-2019 Caja: NISSEVALLADAREZ

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma Cliente

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,364.35

ISV 15% 204.65

Neto a pagar L. 1,569.00

789

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

Nº Factura: **000-001-01-00284144**
 CAI: **D7C-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 **09-ene-2019**

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

Fecha: **10-dic-2018**

Dirección: **amapala, valle**

Vendedor: **KCANALES**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE MARRON 5W (G)	292.1739	292.1739
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE AMARILLO 5W (G)	292.1739	292.1739
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE CHOCOLATE 5W (G)	292.1739	292.1739
2	UNIDAD ANTICORROSIVO 1/4 COLORAMICA BRILLANTE GRIS 5W (G)	78.2608	156.5217
1	GALON DILUYENTE EMASADO PR-00881 GTM ONE (G)	126.9565	126.9565
1	GALON COLORAMICA GL ESMALTE BRILLANTE NARANJA MANDARINA 5W (G)	292.1739	292.1739
2	UNIDAD BASE PARA FOTOCELDA 6889 EAGLE (G)	96.6522	191.3045
Items: 9	Filas: 7	Subtotal 1,643.48	

**** Ultima Línea ***

COMERCIAL Y FERRETERIA
VICTORIA
 INVERCAO
ENTREGADO

un mil ochocientos noventa lempiras exactos

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

Rango autorizado: **00225001 a la 00295000**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,643.48
ISV 15%	246.52

Firma Cliente

Neto a pagar L. 1,890.00

2840



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2018
Hora : 08:15 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9583

L.: 51,555.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31

Fecha de Emision: 14/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le asigna para el pago de facturas por suministro de Luces, Adornos Navideños materiales eléctricos y mano de obra para adornar espacios Públicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 11 001 001 000 12200 11-001-01	Embelllecimiento de espacios públicos	12,200.00
14 11 001 001 000 39300 11-001-01	Embelllecimiento de espacios públicos	39,355.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,555.40
Monto Total:		51,555.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	51,555.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,555.40

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1703196300190

DE TODO

Supertiendas De Todo S.A. de C.V.
De Todo Choluteca
Centro Comercial Unimall Choluteca,
Boulevard Chorolega, Choluteca
Choluteca, Choluteca
RTN: 08019013567536
Correo: detodocholuteca@ccc.hn
TEL: 2236-7464

Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. Oficina Principal: 2236-7464

FACTURA DE VENTA

Fecha: 06/11/2018 Hora: 2:35:58 p.m.

C.A.I:

6F48F1-6775D3-564D83-FEE830-401BB7-53

Factura: 001-001-01-00442892

Serie: 012I /442892

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN Cliente: 17039012493371

GRAVADO

Atendido por: Martha Aracely Funez Beni

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-------------	---------

Luces Navideñas Lluvia Blancas Cbl Bla G	
--	--

6905795060502	
---------------	--

12 x 117.39	L1,408.70
-------------	-----------

Cod. Vendedor: 36

SUBTOTAL : L 1,408.70

BASE IMPONIBLE ISV: 15% L 1,408.70

TOTAL IMPUESTO: 15% L 211.30

TOTAL : L 1,620.00

(MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00
100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 12

FORMA DE PAGO:

POS BANPAIS L 1,620.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

001-001-01-00395001 a la 00455000

Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

GRAVADO= G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: CONTABILIDAD

Visitanos en: www.detodo.net

DETODDO

Supermercados DeTodo S.A. de C.V.
DeTodo Choluteca
Centro Comercial Unimall Choluteca,
Boulevard Chorotega, Choluteca
Choluteca, Choluteca
RTN: 08019013567536

Correo: detodochohutetca@mcc.hn
TEL: 2236-7484

Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. Oficina Principal: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 15/11/2018 Hora: 0:49:43 a.m.

C.A.I:

6F48F1-6775D3-564D83-FEE830-401B87-53

Factura: 001-003-01-00195202

Serie: 014T /195202

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPALA

RTN Cliente: 17039012493371

GRAVADO

Atendido por: Maria Ines Hernandez Lope

DESCRIPCIÓN IMPORTE

Luces Navideñas Blanca Cable Transpare G
6905795060427

50 x 68.70 L3,434.78

Cod. Vendedor: 153

Luces Navideñas Rojas Calido Cable Tra G
6905795060472

30 x 68.70 L2,060.87

Cod. Vendedor: 153

Luces Navideñas Rosadas Calido Cbl Tra G
6905795060496

20 x 68.70 L1,373.91

Cod. Vendedor: 153

Luces Navideñas Violeta Calido Cbl Ver G
6905795060441

20 x 68.70 L1,373.91

Cod. Vendedor: 153

SUBTOTAL : L 9,243.47

BASE IMPONIBLE ISV: 15%: L 8,243.48

TOTAL IMPUESTO: 15%: L 1,236.52

TOTAL : L 9,480.00

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 120

FORMA DE PAGO:

POS BANPAIS L 9,480.00

GRACIAS POR SU VISITA

Pago Autorizado:

001-003-01-00145001 a la 00205000

Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

GRAVADO= G EXENTO = E
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: CONTABILIDAD

DETOD0

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
DeTodo Choluteca
Centro Comercial Unimall Choluteca,
Boulevard Chorotega, Choluteca
Choluteca, Choluteca
RTN: 08019013567536
Correo: detodocholuteca@mcc.hn
TEL: 2236-7484
Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Oficina Principal: 2236-7484
FACTURA DE VENTA

Fecha: 14/11/2018 Hora: 3:00:39 p.m.
C.A.I:
6F48F1-6775D3-564D83-FFF830-401BB7-53
Factura: 001-003-01-00195127
Serie: 014T /195127
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
RTN Cliente: 17039012493371
GRAVADO

Atendido por: Maria Ines Hernandez Lope
DESCRIPCIÓN IMPORTE

Luces Navideñas Multicolor Cable Frans G
6905795060458
6 x 68.70 L 412.17
Cod. Vendedor: 153
Luces Navideñas Blanca Cable Transpare G
6905795060427
6 x 66.70 L 412.17
Cod. Vendedor: 153
Luces Navideñas Lluvia Blancas Cbl Bla G
6905795060502
14 x 117.39 L1,643.48
Cod. Vendedor: 153

SUBTOTAL : L 2,467.82

BASE IMPONIBLE ISV: 15%: L 2,467.83
TOTAL IMPUESTO: 15%: L 370.17
TOTAL : L 2,838.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 26

FORMA DE PAGO:
POS BANPAIS L 2,838.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

001-003-01-00145001 a la 00205000

Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

GRAVADO= G EXENTO = E
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: CONTABILIDAD

Visitanos en: www.detodo.net

DETOD0

Supertie DeTodo S.A. de C.V.
DeTodo Choluteca
Centro Comercial Unimall Choluteca,
Boulevard Chorotega, Choluteca
Choluteca, Choluteca
RTN: 08019013567536
Correo: detodocholuteca@mcc.hn
TEL: 2236-7484
Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Oficina Principal: 2236-7484
FACTURA DE VENTA

Fecha: 14/11/2018 Hora: 2:42:02 p.m.
C.A.I:

6F48F1-6775D3-564D83-FFF830-401BB7-53
Factura: 001-003-01-00195124
Serie: 014T /195124
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
RTN Cliente: 17039012493371
GRAVADO

Atendido por: Maria Ines Hernandez Lope
DESCRIPCIÓN IMPORTE

Luces Navideñas Rojas Calido Cable Tra G
6905795060472
20 x 68.70 L1,373.91
Cod. Vendedor: 153
Luces Navideñas Rosadas Calido Cbl Tra G
6905795060496
10 x 68.70 L 686.96
Cod. Vendedor: 153
Adornos Navideños Para Arbol 2 Uds . . G
6905795060960
6 x 21.74 L 130.43
Cod. Vendedor: 153
Adornos Navideños Para Arbol 2 Uds . . G
6905795060922
6 x 21.74 L 130.43
Cod. Vendedor: 153
Estrella Navideña Para Arbol . . . G
6909211040574
2 x 39.13 L 78.26
Cod. Vendedor: 153

SUBTOTAL : L 2,399.99

BASE IMPONIBLE ISV: 15%: L 2,400.00
TOTAL IMPUESTO: 15%: L 360.00
TOTAL : L 2,760.00

(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 44

FORMA DE PAGO:
POS BANPAIS L 2,760.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

001-003-01-00145001 a la 00205000
Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

PLANET PAPER

Con Esmero y Calidad Trabajando para Usted

DE: DORIS ELIZABETH ORDÓÑEZ ARAGÓN

BARRIO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL, COMERCIAL
VICTORIA EN FRENTE LADO SUR SAN LORENZO, VALLE

TEL. 2781-3015 / 3185-3452 / 9805-2559

R.T.N. 17091980004470

CONTADO

CRÉDITO

E-mail dorisarag@gmail.com

CAI 4D2292-69A7EA-4B4787-F63E31-CCD1D1-D0

DÍA	MES	AÑO
14	11	18

Factura 000-001-01 00 N° 009949

R.T.N. 1703 9012 493371

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	fomy pliego escarchado	45	135 =
6	fape transparente	8	48 =
3	caga, brapa	26	78 =

*Elaborado en
de oficina municipal
por Brandy Jela Hoy*

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

FIRMA

Importe Exento/ ISV T Ø L.		
Importe / ISV L.		
15% Impto. SV L.		
TOTAL A PAGAR L.	261	=

Tiraje Autorizado del 000 001 01 00009001 000-001-01-00010200 Fecha Límite de Emisión 25/04/2019 Original Cliente Copia Emisor

Son: Docientos sesenta y un lps

MERVIN BENITO OLIVA MOREIRA

Caserio El Caracol Amapala, Valle Cel. 9741-1690

E-mail mervinoliva@gmail.com

R.T.N. 17031997002527

CAI B29545-3D3672-884D99-7A2E08-E161B3-03

POR Lps. 12,200 =

RECIBO POR HONORARIO 000-001-04 00 N° 000054

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de Amapala R.T.N. 17039012493371

LA CANTIDAD DE: Doce mil Dócientos (veintidos)

POR CONCEPTO DE: Pago de trabajos en Proyecto Villa Uviedoja, figuras Uviedoja, Pesbres (Materiales y Mano obra) e Instalación Eléctricas. Se retiene 12.5% I.S.T sobre el 10% de retención

Total por Honorario L.		
Total Neto Recibido L.		

Fecha 14 de Diciembre de 2018


FIRMA

Tiraje Autorizado del 000-001-04-00000051 000-001-04-00000075 Fecha Limite de Emisión 17/09/2019

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V
SUPERTIENDAS PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM

C.A.I:
B7C2F5-4D5883-B9459E-CE916D-246102-E4

Rango Autorizado:
Del 086-C07-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 086-007-01-01266039

RTN: 17039012493371
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

TDA:04358	OP# 000019	TE# 07	TR# 01308
VASOS DYNA P	076391001307		L14.00 G/
VASOS DYNA P	076391001307		L14.00 G/
VASOS DYNA P	076391001307		L14.00 G/
VASOS DYNA P	076391001307		L14.00 G/
VASOS DYNA P	076391001307		L14.00 G/
VASOS DYNA P	076391001307		L14.00 G/
VASO PLASTIV	076391001405		L18.90 G/
VASO PLASTIV	076391001405		L18.90 G/
VASO PLASTIV	076391001405		L18.90 G/
VASO PLASTIV	076391001405		L18.90 G/
VASO PLASTIV	076391001405		L18.90 G/
VASO PLASTIV	076391001405		L18.90 G/
ADORN0 ARBOL	078960106544		L40.00 G
ADORN0 ARBOL	078960106543		L40.00 G
	SUBTOTAL		L241.16
	TOTAL		L277.40
	CREDITO		L277.40

*Material para Subcomis
de figuras Navidad
Proyecto Villa Navidada*

CREDITO **** * 0274 I 0
DE AUTO.: 653147

No. REFERENCIA: 831800115689

AID A000C000041010
TC 154F1076CA336B90
TERMINAL WMT80420606
*Firma Verificada

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	241.22	36.24	277.40

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
40/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L36.24

ARTS. VENDIDOS 14

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8338 1797 6679 3392 4141 6



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
14/11/2018 15:41:29

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
COPIA DE CLIENTE

DE TODO

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

DeTodo Cholulteca

Centro Comercial Unimall Cholulteca,

Boulevard Chorotega, Cholulteca

Cholulteca, Cholulteca

RTN: 08019013567536

Correo: detodocholulteca@mcc.hn

TEL: 2236-7484

Principal: Km1 Carretera Valle de Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazan

Tel. Oficina Principal: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 27/10/2018 Hora: 1:03:47 p.m.

C.A.I:

6F48F1-6775D3-564083-FEE830-401BB7-53

Factura: 001-002-01-00190509

Serie: 013T / 90509

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN Ciente: 17039012493371

GRAVADO

Atendido por: Larissa Jeaneth Motiño Ga

DESCRIPCIÓN IMPORTE

Luces Navideñas Blanca Cable Transpare G
6905795060427

30 x 68.70 / L2,060.87

Cod. Vendedor: 34

Luces Navideñas Violeta Calido Cbi Ver G
6905795060441

30 x 68.70 L2,060.87

Cod. Vendedor: 34

Malla Navideña Decorativa 26cm*9m . . G
6905795060335

7 x 56.52 L 395.65

Cod. vendedor: 34

Luces Navideñas Multicolor Cable Trans G
6905795060458

60 x 68.70 L4,121.74

Cod. Vendedor: 34

Luces Navideñas Rojas Calido Cable Ver G
6905795060434

30 x 68.70 L2,060.87

Cod. Vendedor: 34

Arbol Navideño 9| 2000 Ramas G
6905795060571

1 x2,308.70 L2,308.70

Cod. Vendedor: 34

SUBTOTAL L 13,008.70

BASE IMPONIBLE ISv: 15% L 13,008.70

TOTAL IMPUESTO: 15% L 1,951.30

TOTAL : L 14,960.00

(CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA

LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 158

FORMA DE PAGO:

POS BANPAIS L 14,960.00

DE TODO

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

DeTodo Cholulteca

Centro Comercial Unimall Cholulteca,

Boulevard Chorotega, Cholulteca

Cholulteca, Cholulteca

RTN: 08019013567536

Correo: detodocholulteca@mcc.hn

TEL: 2236-7484

Principal: Km1 Carretera Valle de Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazan

Tel. Oficina Principal: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 27/10/2018 Hora: 1:03:47 p.m.

C.A.I:

6F48F1-6775D3-564083-FEE830-401BB7-53

Factura: 001-002-01-00190509

Serie: 013T / 90509

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

RTN Ciente: 17039012493371

GRAVADO

Atendido por: Larissa Jeaneth Motiño Ga

DESCRIPCIÓN IMPORTE

Luces Navideñas Blanca Cable Transpare G
6905795060427

30 x 68.70 / L2,060.87

Cod. Vendedor: 34

Luces Navideñas Violeta Calido Cbi Ver G
6905795060441

30 x 68.70 L2,060.87

Cod. Vendedor: 34

Malla Navideña Decorativa 26cm*9m . . G
6905795060335

7 x 56.52 L 395.65

Cod. Vendedor: 34

Luces Navideñas Multicolor Cable Trans G
6905795060458

60 x 68.70 L4,121.74

Cod. Vendedor: 34

Luces Navideñas Rojas Calido Cable Ver G
6905795060434

30 x 68.70 L2,060.87

Cod. Vendedor: 34

Arbol Navideño 9| 2000 Ramas G
6905795060571

1 x2,308.70 L2,308.70

Cod. Vendedor: 34

SUBTOTAL L 13,008.70

BASE IMPONIBLE ISv: 15% L 13,008.70

TOTAL IMPUESTO: 15% L 1,951.30

TOTAL : L 14,960.00

(CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA

LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 158

FORMA DE PAGO:

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CHOLUTECA
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA
EDIFICIO ANEXO AL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
05AB5B-3EE399-0247BA-7FE3E1-F3B33D-43

Rango Autorizado:
Del 015-004-01-01201001 al 01501000
FACTURA: 015-004-01-01225246

RTN: 17039012493371
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

DA: 04100 01# 000018 TE# 04 TR# 07462
MONA FLOR NA 078960106722
8 A 1 POR L55.00 L440.00 G
BOTA 693177767703 L25.00 G
BOTA 693177767703 L25.00 G
MONA FLOR NA 078960106722 L55.00 G
MONA FLOR NA 078960106722 L55.00 G
SUBTOTAL L521.78

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	521.74	78.22	600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L78.22
TOTAL L600.00
CREDITO L600.00

CREDITO **** * 0274 I 0
DE AUTO.: 719025
No. REFERENCIA: 831200249817

AID A0000000041010
TC F6CD92F71F118056
TERMINAL WMT80420368
*Firma Verificada
CAMBIO L0.00

ARTS. VENDIDOS 12

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7113 2070 5382 2622 2552 0



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
08/11/2018 15:28:22

Fecha límite de emisión: 27/05/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
COPIA DE CLIENTE



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 E0C22F-0DFBBE-7C4CB8-38AB6D-E54BFC-DF

DÍA	MES	AÑO
10	Nov	2018

Factura 000-001-01-00 N° 003038

R.T.N. 1703 9012 493371

CONTADO
 CRÉDITO

Señor Alcaldía P. Amaputa, Valle.

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
8	tomo 5/R. ✓	35.00	280.00
1	Roller cordon ✓		1,450.00
2	Cintas 3M grandes ✓	50.00	100.00
15	yardas poliduro ✓	6.00	90.00
2	toma 5/R. ✓	35.00	70.00
3	interruptor 3/R. ✓	35.00	105.00
3	clavos 8/L ✓		6.00
1	Abrazadera 1/L ✓		5.00
1	Cmta 3M grande. ✓		50.00
			1

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003001 000-001-01-00003600
 Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019
 Original Cliente Copia Emisor



Importe Exento/ ISV T Ø L.	
Importe / ISV L.	1,874.78
15% Impto. S/V L.	281.22
TOTAL A PAGAR L.	2,156.00

Son: Dos mil ciento cincuenta y seis con 00/100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



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 E0C22F-0DFBBE-7C4CB8-38AB6D-E54BFC-DF

Factura 000-001-01-00 N° 003037

DÍA	MES	AÑO
10	NOV	2018

R.T.N. 1703 9012 493371

CONTADO
 CRÉDITO

Señor Alcaldía N. Amapala, Valle.

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	Lbs. alambre amarillo ✓	20.00	100.00
1	Lb. clavos 1 ✓		20.00
45	yardas Cable Cordon #14 ✓	20.00	900.00
25	yardas poliduto	5.00	125.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00003001 del 000-001-01-00003001	Importe Exento/ ISV T Ø L.	
Fecha Limite de Emisión 10/09/2019	Importe / ISV L.	995.65
Original Cliente Copia Emisor	15% Impto. S/V L.	149.35
 FIRMA	TOTAL A PAGAR L.	1,145.00



Son: Un mil cuatrocientos y cinco 00/100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2018
Hora : 08:16 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9585
L: 9,503.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 33
Fecha de Emision: 14/12/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 7005806
Paguese a: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS Id/RTN: 17031970000758
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS TRES CON ONCE CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de materiales de construcción para mejoras en el edificio del Hogar de Ancianos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,503.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,503.11
Monto Total:		9,503.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,503.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,503.11

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--

Recibido por: Oscar Armando Cruz
Identidad No.: _____

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
11	Nov	2018

Factura 000-001-01-00 N° 002292

R.T.N. 1703 9012 493371

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Amapala, Dpto Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	m ³ Arena	400=	800=
12	bolsos de cemento	195.66	2347.92
100	bloques de f'	16=	1600=
3	Varillas de 3/8	130=	390=
4	Laminas de aluzin de 10'	500	2000=
4	piezas de madera de 10x2x4	150=	600=
1	Pieza de 2x4x10	150=	150=
50	Tornillo 90/50	2=	100=
4	reglos de 1x4x10	80=	320=
1	libro de clavo de 4	20=	20=
2	libro de clavo de 2 1/2	20=	40=

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.	800=
Importe / ISV L.	7567.92
ISV 15% L.	1135.19
TOTAL A PAGAR L.	9503.11

SON: Nueve mil Quinientos Treinta y tres con 11/100
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2018
Hora : 08:17 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9586
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 34
Fecha de Emisión: 14/12/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 7005807
Pague a: CYME S DE R L Id/RTN: 08019002280170
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de Factura por suministro de 100 Bombillos LED 26 W para mejoras en el alumbrado del parque Francisco Morazan en Barrio el Centro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoras al Sistema de Alumbrado del Parque Francisco Morazan en Barrio el Centro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Tetma Sorono
Identidad No.: 0601-1973-00948

CYME
CABLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2782-9112-13

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he633KN16e0CWWSqewF35O3F05+ySU0qAuLijNrmNzifaCtGNTVNwZVITyJYSjCckOPAcONVDE PUIg9PzSS5pt1W4H3hTCOuolp8web7q7JAM/

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/35
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 9112/13/15, 2872-9116
 CAI : 754FA0-3ABF7D-DC4A92-6907E3-2GEDDC-EE
 Correo: info@cyme.hn R.T.N. : 08019002280170



CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 000-002-01-00061154

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 11/12/2018

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Código Cliente: CH0152

Dirección: amapala, valle

R.T.N.:

TIPO DE VENTA
Crédito

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
100	STDA360-100	BOMBILLO LED NORMAL	L 86.95	L 8,695.65



Items: 1			Importe Grabado	L 8,695.65
Diez Mil Lempiavas. -----			Importe Exento	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Descuento	
TELMA SORIANO		Oscar A. Martínez Peña	I.S.V. 15%	L 1,304.35
			Total a Pagar	L 10,000.00

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 08/10/2019 Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00077000

CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bd. Tamarindo, Calle Principal Dos cuadras al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frío.
Tel: 2782-9112/ 9113
Choluteca - Honduras

R.T.N
08019002280170

RECIBO Nº 009497

Por Lps. 10,000.00

Recibí de: Alcaldía municipal de Amopala

La Cantidad de: Diez mil Lps

Por Concepto de: Cancelación de fact N: 61154

Cho152

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____

Cheque N° 7005802

Banco: Atlántida

CYME

18 de Diciembre de 2018

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2782-9112-13

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2018
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9587

L.: 20,163.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 35

Fecha de Emisión: 14/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7065808

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V

Id/RTN: 17099014704616

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:



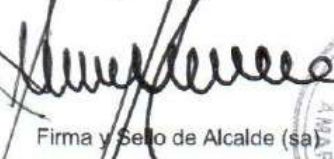
Valor del pago de Facturas por suministro de materiales de construcción para mejoras en el edificio del Hogar de Ancianos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,163.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,163.00
Monto Total:		20,163.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,163.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,163.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 1709-197400187

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F05+ySU0qAuLjjNrmNzfaCIGNTVNwZVITyJYSjCckOPAcONVDE
PUig9PzS5pt1W4H3hTCOuolp8web7q7JAM/

**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: **000-001-01-00277781**
CAI: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

FACTURA CREDITO
30 dias para pagar
vence el 15-de-2019

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

Dirección: *amapala, valle muellecaydito*

Fecha: **15 nov 2018**
15/11/2018

Vendedor: **FABRICIO**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
12	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	159.6652	1,914.7824
12	UNIDAD PEGAMENTO ADHESIVO CERAMICA 44LBS PEGAMIX (G)	93.0435	1,116.5217
2	UNIDAD SANITARIO ALDO SA BLANCO SPORT (G)	1,052.1739	2,104.3478
2	UNIDAD LLAVE GRIFO LAVABO 1/2" CROMADA BASIC M242 49234 FOSET (G)	150.4348	300.8696
2	UNIDAD LAVAMANO ALDO SA BLANCO SPORT DIACEDORIOS (G)	400.0000	800.0000
2	UNIDAD TUBO ABASTO 3/8X1/2X40CM LAVAMANO 4LB D16 COFLEX (G)	54.7826	109.5652
4	UNIDAD TUBO ABASTO 3/8X7/8X40CM SANITARIO AS-E40 COFLEX (G)	56.5218	226.0870
6	UNIDAD LLAVENALVULA ANGULAR 1/2" IP9 X 3/8" CONTRALLAVE A LA PARED VIKINGO (G)	41.9479	251.6874
10	UNIDAD CODO PVC 1/2" X90 PRESION (G)	3.4783	34.7830
1	UNIDAD PEGAMENTO PVC 18 GL MASTER BOND (G)	132.1739	132.1739
30	CAJA 1 M2 CERAMICA MARSELLA BLANCO 20X29.5 HISPACENSA (G)	189.5652	5,686.9556
3	CAJA 1 M2 CERAMICA ALTEA 1 BLANCO 20X29.5 HISPACENSA (G)	189.5652	568.6957
4	CAJA 1 BSM2 CERAMICA ALCALA AZUL 33.4X33.4 HISPACENSA (G)	263.9130	1,055.6522
6	UNIDAD BOLSA ARENILLA COLADA (E)	16.0000	128.0000
2	UNIDAD PLATINA SUJETADORA DE LAVAMANOS C-12 SIM (G)	26.9560	53.9130
2	UNIDAD SIFON PLAST. SENCILLO BLANCO 1-1/4" CE-235 49365 FOSET (G)	39.1304	78.2609
3	UNIDAD FRAGUADOR SA BEIGUE 22 LBS PEGASU (G)	103.4763	103.4763

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: **000-001-01-00277781**
CAI: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

FACTURA CREDITO
30 dias para pagar
vence el 15-de-2018

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

Dirección: *amapala, valle muellecaydito*

Fecha: **15-nov-2018**

Vendedor: **FABRICIO**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD LAMINA DE HIERRO TROQUELADA 1/16X4X8(0.9) (G)	645.2174	1,290.4348
2	UNIDAD ANGULO 1/2X1-1/4" (G)	166.0570	332.1139
2	LANCE TUBO ESTRUCTURAL 1" CH16 CUADRADO NEGRO (G)	172.1739	344.3478
2	UNIDAD DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8" FLEXIARAPIO 6 16227 METABO (G)	58.2608	116.5217
1	UNIDAD ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE NEGRO 5W (G)	259.1304	259.1304
2	1/4 GALON DILUYENTE 1/4 ESPIRITU MINERAL TIGRE (G)	27.2261	54.4522
2	UNIDAD DOCHA PISAÑO 2-1/2" C/BRAZO BASIC 49263 FOSET (G)	57.3913	114.7826
2	UNIDAD VALVULA PISAÑO TPERILLA 1/2" SYMA VIKINGO (G)	198.2505	396.5010

Items: 118 Filas: 25 Peso Libras: 32 **** Última Línea ***

Subtotal 17,549.74

veinte mil ciento sesenta y tres lempiras exactos
Fecha límite emisión: **08-mar-2019** Caja: **JESSCAJAZ**
Rango autorizado: **00225001 a la 00295000**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Importe Exento 128.00
Importe ISV 15% 17,421.74
Firma Cliente ISV 15% 2,613.26
Neto a pagar L. 20,163.00

Página: 2/2 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

Recibo No 001818

RECIBO

Por L. 20,163.00

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

La cantidad de: **veinte mil ciento sesenta y tres lempiras exactos**

Por Concepto de: **Cancelacion de la factura #177781, Total Cancelaciones L. 20,163.00.**





Nota:

Fecha: **17 de diciembre del 2018**

Saldo Anterior	20,163.00
Abono	20,163.00
Nuevo Saldo	0.00



NILSON ALEMAN

	MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE				
	ORDEN DE COMPRA				
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA				N° 040
DIRECCION Y TELEFONO	B° LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO SAN LORENZO, VALLE				FECHA: 15/11/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DEL ASCILO DE ANCIANOS.				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
UNIDAD	1	LAMINA DE HIERRO TROQUELADA 1/16X4X8(0.9)	2	L. 645.2174	L 1,290.4348
UNIDAD	2	ANGULO 1/8"X1-1/4"	2	L. 166.0870	L 332.1740
UNIDAD	3	LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL 1" CH16 CUADRADO NEGRO	2	L. 172.1739	L 344.3478
UNIDAD	4	DISCO CORTE METAL 7"X1/16" FLEXIARAPID 6.16227 METABO	2	L. 58.2608	L 116.5216
UNIDAD	5	ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE NEGRO 5W	1	L. 259.1304	L 259.1304
GALON	6	DILUYENTE 1/4 ESPIRITU MINERAL TIGRE	2	L. 27.8251	L 55.6502
UNIDAD	7	DUCHA P/BAÑO 2-1/2" C/BRAZO BASIC 49259 FOSET	2	L. 57.3913	L 114.7826
UNIDAD	8	VALVULA P/BAÑO T/PERILLA 1/2" 5VMA VIKINGO	2	L. 198.2608	L 396.5216
ULTIMA LINEA PAG. 2 DE 2					
		IMPORTE EXENTO			L 128.00
		IMPORTE ISV 15%			L 17,421.74
		ISV 15%			L 2,613.26
		SUB-TOTAL			L 20,163.00
VALOR EN LEMPIRAS: VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					
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				
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			 FIRMA PROVEEDOR		
VoBo.					
Elaboró/ SILVIA ESCALANTE					



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2018
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9588

L.: 12,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 36

Fecha de Emision: 14/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005809

Paguese a: INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE C V

Id/RTN: 17099014704816

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de facturas por suministro de materiales para reparación del Camión Recolector de desechos sólidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,155.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,155.00
Monto Total:		12,155.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,155.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)





[Handwritten Signature]



Recibido por

Identidad No.: 1709-1974 20187

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf8he6B3KNT8e0CWWSqewF3r5O3F05+ySU0qAuLjNrmNzifaCtGNTVNwZVITyJYSjCckOPAcONVDE PUIg9PzS5pt1W4H3hTCOuolp8web7q7JAM/

	MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE				
	ORDEN DE COMPRA				
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA			N° 041	
DIRECCION Y TELEFONO	B° LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO SAN LORENZO, VALLE			FECHA:	30/11/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMIÓN IZUZU				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	VR.UNIT.	VR TOTAL
UNIDAD	1	LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/8X4X8	4	L. 1,863.4752	L 7,453.9048
UNIDAD	2	ANGULO 3/16X1-1/2"	5	L. 366.0870	L 1,830.4350
CAJA	3	CAJA 11 LBS DE ELECTRODO 6011X1/8 KISWELL	1	L. 291.3043	L 291.3043
UNIDAD	4	DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8" FLEXIARAPID 5.16227 METABO	8	L. 58.2609	L 466.0872
UNIDAD	5	DILUYENTE MINERAL ESPIRITU BRL	2	L. 129.5652	L 259.1304
UNIDAD	6	BROCHA 3" BRP-3 21528 PRETUL	2	L. 19.1304	L 38.2608
UNIDAD	7	PLIEGO LIJA FANDEL #80	6	L. 8.6956	L 52.1736
UNIDAD	8	VARILLA LISA 1/2" 12.0 LEGITIMA	1	L. 178.2609	L 178.2609
ULTIMA LINEA PAG. 1 DE 1					
		IMPORTE EXENTO			L -
		IMPORTE ISV 15%			L 10,569.56
		ISV 15%			L 1,585.43
		SUB-TOTAL			L 12,155.0
VALOR EN LEMPIRAS: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
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				
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			 FIRMA PROVEEDOR		
VoBo.					
Elaboró/ SILVIA ESCALANTE					

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

Nº Factura: **000-001-01-00281537**
 CAI: EMD7C-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-dic-2018

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

Fecha: **30-nov-2018**

Dirección: **amapala, valle muellke de coyolito recibe don rigo**

Vendedor: **FABRICIO**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
4	UNIDAD LAMINA ANTIDERRAPANTE 16X4X8 (G)	1,863.4782	7,453.9130
5	UNIDAD ANGULO 3/16X1-1/2" (G)	366.0870	1,830.4348
1	CAJA 11 LBS ELECTRODO 6011X1/8 KISWELL (G)	291.3043	291.3043
8	UNIDAD DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8" FLEXIARAPID 6.16227 METABO (G)	58.2609	466.0870
2	UNIDAD DILUYENTE MINERAL ESPIRITU BRL (G)	129.5652	259.1304
2	UNIDAD BROCHA 3" BRP-3 21528 PRETUL (G)	19.1304	38.2609
6	PLIEGO LJA FANDELI #80 HIERRO (G)	8.6956	52.1739
1	UNIDAD VARILLA LISA 1/2" 12.0 LEGITIMA (G)	178.2609	178.2609
Items: 29	Filas: 8	**** Ultima Linea ***	Subtotal 10,569.57

doce mil ciento cincuenta y cinco lempiras exactos

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

Rango autorizado: **00225001 a la 00295000**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	10,569.57
ISV 15%	1,585.43

Firma Cliente

Neto a pagar L. 12,155.00

Página: 1/1

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

Recibo N° 004847

RECIBO

Por L. 12,155.00

Recibí de: **ALCALDIA DE AMAPALA (00634)**

La cantidad de: **doce mil ciento cincuenta y cinco lempiras exactos**

Por Concepto de: **Cancelacion de la factura f281537, Total Cancelaciones L. 12,155.00.**

Nota:

Fecha: **17 de diciembre del 2018**

Saldo Anterior	32,318.00
Abono	12,155.00
Nuevo Saldo	20,163.00



NILSON ALEMAN



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2018
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9598

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 42

Fecha de Emisión: 22/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005833

Paguese a: MARVIN GARCIA CARDONA

Id/RTN: 17011967007288

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de publicidad radial de Noviembre y Diciembre/2018 a STERIO MORAZAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:

[Signature]

Identidad No.:

17011967007288

0s+jsj9JmeH6mX54LNKUSDciQV2g6VL83VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F05+ySU0qAuLjNmNzIfaCIGNTVnwZVITyfJYSjCckOPAcONVDE
Pulig9PzS5pt1WAH3RtCCOuolp8web7q7JAM/

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: 990C3D-43CC4D-8C46BE-3FD0D8-C1613E-F8

FACTURA 001-001-01-00 N° 002052

Contado
 Crédito

Fecha, 29 de Diciembre del 2018

Señor (a): Municipalidad de Ampols

Dirección: Ampols Valle R.T.N.

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	TOTAL
	Publicidad Mes Nov-Dic 2018.		10,000.00

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2019
 Rango Autorizado: del 001-001-01-00001951 al 001-001-01-00002550
 Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	10,000.00

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



Diez mil limbo exacta

Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2018
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9599

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 43

Fecha de Emisión: 22/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005876

Paguese a: CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO

Id/RTN: 0703197402117

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago por suministro de agua a personas de escasos recursos en sector el vigía, por no haber red de distribución en esa zona.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: *		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Carlos Matute

Identidad No.: 0703 1974 02117

0s+jsf9JmeH8miX54LNkUSDqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNf6e0CWW3qewF3r503F05+ySU0qAuLijNrmNzifaCtGNTVNwZVITyJYSjCckOPAcONVDE PUIg9PzS5pt1W4H3hTCOuolp8web7q7JAM

CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO

2,700.00

DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO DE Valor del pago por suministro de agua a personas de escasos recursos en sector el vigía,
por no haber red de distribución en esa zona.

7100018311

PAGO DE Valor del pago por suministro de agua a personas de escasos recursos en sector el vigía,
por no haber red de distribución en esa zona.

RECIBO

Amapala, Valle 20 de Diciembre 2018

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala, Valle

La Cantidad de: Dos Mil Setecientos Lempiras Exactos – (L. 2,700.00)

Por concepto de: Venta de 18 Tanques de agua a Lps. 150.00 c/u para el sector El Vigía.



CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO

N° ID. 0703-1974-02117



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2018
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9601

L: 4,174.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 45

Fecha de Emision: 22/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005834

Paguese a: OLINDA BETI MANZANARES FUENTES

Id/RTN: 17031966001548

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:





Valor del pago de factura por suministro de alimentos en atención al Embajador de Alemania

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	4,174.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,174.50
Monto Total:		4,174.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,174.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,174.50

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1703196600154

0s+js/j9JmeH6mlX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT5e0CWWWSqewF3r5O3F05+ySU0qAuLjNmNzifaCtGNTVnWzVITYfJYSjCckOPAcoNVD EPUig9PzS5pt1W4H3hTCouoIp8web7q7JAM/

VARIEDADES Y MARISCOS OLINDA

Olinda Beti Manzanares Fuentes

Aldea Playa Grande, Amapala, Valle.

Tel.: 2795-8287 / 9553-4048

E-mail: olindamanzanaresfuentes@gmail.com

R.T.N. 17031966001548

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2019

CAI: 9553CA-CDA5CA-244093-30207F-DE6203-85

DÍA	MES	AÑO
18	12	18

FACTURA

Nº 000-001-01-00000365

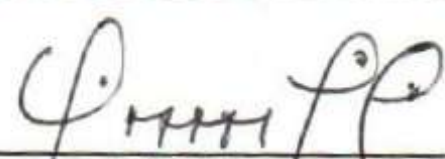
Consumidor Final

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala Valle

Tel.: 2795 8258 R.T.N. 17039012493371

GRAPHICART R.T.N. 08011965160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL
5	platos Langosta	400,00		2,000.00
5	" Camaron	280,00		1,400.00
12	REFRESCOS	15,00		180.00
2	botes agua	25,00		50.00
No. Correlativo Exento: _____		Sub-Total Exento L.		3,630.00
No. Correlativo Exonerado: _____		Sub-Total Exonerado L.		
No. Registro S.A.G.: _____		Sub-Total Gravado L.		
 FIRMA		15% Impuesto S/Ventas L.		544.50
		TOTAL L.		4,174.50

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000365 000-001-01-00000450

ORIGINAL Cliente COPIA Obligado Tributario Emisor

Son: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2018
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9603

L.: 2,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 47

Fecha de Emisión: 22/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005835

Paguese a: GERMAN ADOLFO MATAMOROS MORALES

Id/RTN: 1703195600065

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

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de agua para uso en el Hogar de Ancianos, Centro de Atención a la Niñez, Policía Comunitaria y Edificio Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70.00
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420.00
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400.00
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Agua	560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,450.00
Monto Total:		2,450.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2018

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	2,450.00
TOTAL	0.00
	2,450.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
17031956-00065

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT5e0CWWScwF3r5O3F05+ySU0qAuljNmiNzifaCIGNTVNwZVITyJYSjCckOPAcONVDE
PUig9PzS5pt1W4H3hTCOuolp8web7q7JAM/

Recibo Por Lps.

Recibí de: LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPALA-VALE)

La Cantidad de:

Por Concepto de: CONSUMO DE AGUA DEL ASILO DE ANCIANOS DE AMAPALA-VALE

Fecha 21 de Diciembre del 2018

German Chetamura
Firma

Recibo Por Lps.

Recibí de: LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPALA-VALE)

La Cantidad de:

Por Concepto de: CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN DE NIÑOS IN.FAA

Fecha 21 de Diciembre del 2018

German Chetamura
Firma

Recibo Por Lps.

Recibí de: LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPALA-VALE)

La Cantidad de:

Por Concepto de: CONSUMO DE AGUA ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA-VALE

Fecha 21 de Diciembre del 2018

German Chetamura
Firma

Recibo

Por Lps.

1,400⁰⁰

Recibí de:

LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPALA-VALE)

La Cantidad de:

UN MIL CUATRO CIENTOS LPS =

Por Concepto de:

CONSUMO DE AGUA DOS MESES A LA
POLICIA NACIONAL

Fecha

21 de DICIEMBRE del 2018

[Firma manuscrita]

Firma



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2018
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9619

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 65

Fecha de Emisión: 28/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005840

Paguese a: BLAS REYES DIAZ

Id/RTN: 0607196700245

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de ataúd para personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

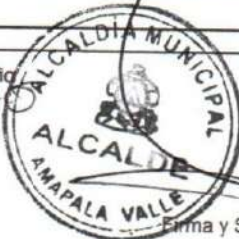
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
DESCRIPCION	MONTO	
SUBTOTAL	3,500.00	
RETENCIONES	0.00	
TOTAL	3,500.00	

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Blas Reyes.
Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6yLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWVWSqewFzr5O3F05+ySU0qAuLijNmNzifaCtGNTVNWzVITYfJYSjCckOPAcONVDE
PUig9PzS5pt1W4H3hTCUolp8web7q7JAM/



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° 000326

DÍA	MES	AÑO
17	12	18

R.T.N. _____

Cliente Alcaldia de Amapata

Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataud		3500

FUNERALES MONTE DE PIEDAD
CANCELADO
 TEL.: 781-5048
 SAN LORENZO, VALLE

Rango Autorizado del 000-001-01-00000301 000-001-01-00000400
Fecha Límite de Emisión 07/05/2019
Original Cliente Copia Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.		
Importe / ISV L.	3043	48
ISV 15% L.	456	52
TOTAL A PAGAR L.	3500	

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

Son: tres mil quinientos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2018
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9620

L: 9,168.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 66

Fecha de Emisión: 28/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7005841

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por el suministro de víveres al Hogar de ancianos y a la policía comunitaria Diciembre/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,992.00
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	7,176.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,168.60
Monto Total:		9,168.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,168.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,168.60



Firma y Sello de Presupuestario

Carras

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Large Signature]

Recibido por: *Juana Marina González*

Identidad No.: *1703196200071*



0s+jsf9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDur6heB3KNT6e0CWWSgenF3t5O3F05+ySU0qAdeNimZlaCIGNTVNwZVITyfJYSJcckOPAcONVDE
PUig9PzS5pt1W4H3hTCOuolp8web7q7JAM

7176.00 1797.15

Abarrotería en General y Venta de "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMORO

Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Ce

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
07	dic	2019

Factura N° 000-001-01-00 101235

Cliente:

Hogar de Porcionos

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	burros de Marguison	6	12.00
3	bollos de Soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pasta	12	36.00
10	lbs de arroz	10	10.00
1	R. Sta de Chocoma	30	30.00
3	Cajas de Mantequilla	15	45.00
10	lbs de Cubito		10.00

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

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.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

321.00

48.15

369.15

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:

1 recien L's Secenta y Nueve lps Cen 15/100

"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 101236

DÍA	MES	AÑO
07	07	2014

Cliente: Hogar de Arroyos

Dirección: Alcaldía Municipal Bonaparte

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	lbs de lechu	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	Cartón	100	100.00
3	lbs de frijoles	20	60.00
3	bolsas de Café	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espagueti	18	18.00
1	lb de Montaquilla	55	55.00
1/2	lb de Mortadela	16	16.00
1	lb de Queso	75	75.00
1	lb de Quesillo	60	60.00

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	594.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
Juana Marina Gonzalez	ISV 15% L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	594.00
FIRMA		

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

SON: Cientos noventa y cuatro 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
07	Dic	2018

Factura N° 000-001-01-00 01237

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 de Carne Molida	75	75.00
2	Pastres de Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Tomate		70.00
1	pña	35	35.00
1	lb de ...	45	45.00
1	lb de ...	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de yuca	12	24.00
3	lbs de papas	18	54.00
1	Mozz de Colentre	10	10.00
2	Zanahorias	10	20.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L. 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 DEI// 9231-14-10500-87

SON: Documentos 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
07	Dic	2018

Factura N° 000-001-01-00 101238

Cliente: Hogar de Ancianos
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patates	10	20.00
10	lps Minimos verdes		10.00
10	lps de Chile dulce		10.00
10	lps de Cebolla		10.00
10	Plátanos	8.00	80.00
5	Maseca	22.00	110.00
10	lps de		10.00
1	ago		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.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
Juana Marina González	ISV 15% L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	FIRMA	TOTAL Lps. → 256.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI// 9231-14-105C0-87

SON: Docentes Concursos y sus parientes
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

1794.15

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
14	07	2019

Factura N° 000-001-01-00 101239

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Porepala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Corn Flakes	70	70.00
3	Sopas Maggi	10	30.00
2	barras de Maltina	6	12.00
3	bolsas de Maltina	4	12.00
3	lbs de azúcar	22	66.00
3	pastas	12	36.00
10	lbs de Tomate	10	10.00
1	libra de Choco pmda	30	30.00
3	Cajas de Mezclanza	15	45.00
10	lbs de Cubito	12	12.00

CANCELADO
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURAS
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.	321.00
Juana Marina Gonzalez	ISV 15% L.	48.15
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	369.15
FIRMA		

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

SON: Trececents Secont y Nueve lps Cuatros

"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
14	NOV	2019

Factura N° 000-001-01-00 101240

Cliente: Hogar de Anonios

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

CAI: 1C667D-F8E85D-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	libras 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	Cortador	100	100.00
3	lbs de azúcar	20	60.00
3	bolsas	3	9.00
1	Ducha	35	35.00
1	lbs de Espárragos	18	18.00
1	lb de Monkquillo	55	55.00
1/2	lb de Moroteño		16.00
1	lb de queso	75	75.00
1	lb de queso 1lb	60	60.00

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

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

Importe Exento / ISV T Ø L.	594.00
Importe ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL Lps. →	594.00

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: Cincuenta y cuatro 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: abarroteriaengeneralylvendadeverduras@hotmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 001241

DÍA	MES	AÑO
14	DIC	2019

Cliente: Hogar de Abuelos

Dirección: Alcaldía Municipal Porepuku

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Papas de especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de tomate		20.00
1	pollo	35	35.00
1	lb de ...	45	45.00
1	lb de ...	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00
1	Papallo	30	30.00
2	lbs de yuca	12	24.00
3	lbs de papas	18	54.00
1	Moro de El Centro	10	10.00
2	Zonahuate	10	20.00

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	
Juana Marina González	ISV 15% L.	
Original: Cliente Copia: Emisor	FIRMA	TOTAL Lps. → 575.00

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

SON: Quince Setenta y Cinco Pes 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
14	Dic	2018

Factura N° 000-001-01-00 101242

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patos	10	20.00
10	lbs de Pimiento Verde		10.00
10	lbs de Chile dulce		10.00
10	lbs de Cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Morosa	22	110.00
10	lbs		10.00
1	ajo		6.00



Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
Juana Marina Gonzalez	ISV 15% L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	FIRMA	TOTAL Lps. → 256.00

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 pesos exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

1794-05

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 101243

DÍA	MES	AÑO
21	DIC	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amepulor

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Copa de Cera Plástica	70	70.00
3	Sopa Maggi	10	30.00
2	bolsas de Merquena	6	12.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas	12	36.00
10	lbs de azúcar	1.00	10.00
1	Bolsa de Maíz	30	30.00
3	Cajas de Maíz Honduras CA	15	45.00
10	lbs de azúcar	1.00	10.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELANDO

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.	321.00
Original: Cliente Copia: Emisor Juana Marina Gonzalez FIRMA	ISV 15% L.	48.15
	TOTAL Lps. →	369.15

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

SON: Trececientos Seenta y Nueve Lps con 15/100
"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 N° 000-001-01-00 101244

DÍA	MES	AÑO
21	Dic	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	libros 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	Cartón de Leche	100	100.00
3	lbs de Arroz	20	60.00
3	bolsas de Arroz	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espinaca	18	18.00
1	lb de Mortadela	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	Importe Exento / ISV T Ø L.	594.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
Juana Marina Gonzalez	ISV 15% L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	594.00
FIRMA		

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

SON: Cincuenta y Cuatro 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

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 101245

DÍA	MES	AÑO
21	Dic	2018

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 de Carne Molido	75	75.00
2	Ristoy de Especa	35	70.00
4	lbs de papa	33	132.00
20	lbs de tomate		70.00
1	Piña	35	35.00
1	lb de Mani	45	45.00
1	lb de Mani	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 Culantro	10	10.00
2	Zorahuro	10	20.00

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

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	575.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
Juana Marina González	ISV 15% L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	575.00

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

SON: Cincuenta y cinco 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

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 101246

DÍA	MES	AÑO
21	Dic	2018

Cliente: Hogar de Maños

Dirección: Alcañalera Montezúel Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patatas	10	20.00
10	lps de Limón		10.00
10	lps de Chile dulce		10.00
10	lps de Cebolla		10.00
10	plátanos	3	30.00
5	Maseca		10.00
10	lps de Caramelo		10.00
1	ajo		6.00

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

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500

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

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: Docientos cincuenta y seis lps exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

1794.15

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
28	Dic	2019

Factura N° 000-001-01-00 101247

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pomaque

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Cornflake	70	70.00
3	Sopas Magras	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	pastas p	12	36.00
10	lbs de arroz	10	10.00
1	Pistola de queso para verdura	30	30.00
3	Cajas de leche	15	45.00
10	lbs de azúcar	10	10.00

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

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.	321.00
ISV 15% L.	48.15
TOTAL Lps. →	369.15

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: Treinta y Nueve Lps con 15/100

"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 101248

DÍA	MES	AÑO
20	Dic	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	litros de leche	27	54.00
3	lbs de arroz	14	42.00
8	bolsas de Café	6	48.00
9	lbs de Harina	11	99.00
1	Cartón 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 ...	75	75.00
1	lb de ...	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.	594.00
Importe ISV L.	—
ISV 15% L.	—
TOTAL Lps. →	594.00

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: Quinientos Noventa y Cuatro 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
28	Dec	2019

Factura N° 000-001-01-00 101249

Cliente: Hogar de Dignos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Molida	75	75.00
2	Pistoles de Espin	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Tomate		70.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Muro	45	45.00
1	lb de Jamón	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00
1	Pepillo	30	30.00
2	lbs de Yuca	12	24.00
3	lbs de papas	18	54.00
1	Muro de Cebollón	10	10.00
2	Zorahones	10	20.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELADO
 ANAPALA, 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.	575.00
Importe ISV L.	—
ISV 15% L.	—
TOTAL Lps. →	575.00

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: Cincuenta setenta y cinco (55) 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

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 101250

DÍA	MES	AÑO
28	Dic	2018

Cliente: Hogar de Amapala

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patatas	10	20.00
10	lbs de Maniaco Verde		10.00
10	lbs de Maniaco Verde		10.00
10	lbs de Maniaco Verde		10.00
10	patatas	8	80.00
5	Masas	22	110.00
10	lbs de Maniaco Verde		10.00
1	ajo		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.	256.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
Juana Marina González	ISV 15% L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	256.00
FIRMA		

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

SON: Docecientos cincuenta y seis pesos
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

1997

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: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 101251

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Portuque

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
15	lbs de Frijoles	20	300.00
3	Contones de Huevo	110	330.00
4	lbs de Manteca	22	88.00
2	lbs de Ajonjolino	70	140.00
20	lbs de café		20.00
15	lbs de café		15.00
1	lb de café	46	46.00
1/2	bolsa de café		35.00
4	lbs de café	33	132.00
6	lbs de Chuleta	50	300.00
6	bolsas de Sal	2	12.00
4	paq. Hot dog	40	160.00
5	lbs de Mortadela	32	160.00



Fecha Limite de Emisión 25/10/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe Exento / ISV T Ø L. 1,738.00 Importe ISV L. — ISV 15% L. — TOTAL Lps. → 1,738.00
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: do mil setecientos treinta y ocho 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

Contado Crédito


DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 101252

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Pndopla

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Mro de cabilla		30.00
8	lbs de arroz	14	112.00
3	paq Estomero	40	120.00
			

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L. 262.00

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. → 262.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

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

SON: Doscientos sesenta y dos lps exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/12/2018
Hora : 12:35 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9625
L.: 196.07

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1146
Fecha de Emisión: 29/12/2018
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: Banco Atlántida, S.A Id/RTN: 08019995368674
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago de comisión por arrendamiento de tokens

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	196.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	196.07
Monto Total:		196.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	196.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	196.07

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf8he6B3KNT6e0CWWSqewF3r503F05+ySU0qAuLijNrmNzifaCIGNTVnwZVITYJSjCckOPAcONVDE
PUig9PzS5pt1W4H3hTCOuolp3web7q7JAM/

Imprimir Cerrar

Fecha Impresión: 31/12/18

Hora de Impresión: 08:48:27

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: 196.07

Fecha Operación:	29/12/2018	Hora:	20:00:21
Transacción:	DB NOTA DE DEBITO		
Referencia:	0		
Sucursal:	CHO-SAN LORENZO		
Cajero:	GT02		
Descripción:	Arrendamiento Tokens 12/18 702		

