

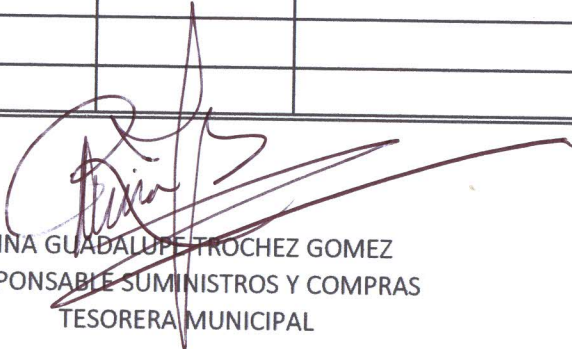


ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE MARZO 2019



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	129	Sum. y mano de obra respuestos marinos	18680.01	Arnulfo Valdez Amador	1/3/2019	
2	1162	suministro de tintas	1160.00	ACOSA	4/3/2019	
3	136	pago servicio de Internet	2087.79	Tigo	7/3/2019	
4	137	Suministro de pinturas de señalizacion	17225.77	Omar Guillen Bellino	7/2/2019	
5	138	alimentos y bebidas	2376.00	Marisol Carranza Bustillo	8/3/2019	cotizacion
6	138	alimentos y bebidas	126.00	Claudia Patricia Aleman	8/3/2019	cotizacion
7	142	Suministro de viveres	27543.70	Juana Marina Gonzales	11/3/2019	cotizacion
8	150	Impresion de fichas catastrales	3650.00	Santos Fidel Hernandez	14/3/2019	cotizacion
9	161	suministro de fotocopias	3342.00	Ana Julia Lainez Zelaya	21/3/2019	
10	166	Suministro de pinturas de señalizacion	13634.82	PROMACO, S de R.L.	21/3/2019	cotizacion
11	175	Suministro de medicamentos	27481.00	Laboratorios Francelia	26/3/2019	cotizacion
12	182	alimentos y bebidas	13800.00	olinda Beti Manzanares	29/3/2019	cotizacion
13						
14						
15						




RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2019

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9705

L.: 18,680.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 129

Fecha de Emisión: 1/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARNULFO VALDEZ AMADOR

Id/RTN: 0611195500371

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de Repuestos y pago de mano de obra por reparación de Motor Marino de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 001 000 23200 11-001-01	Protección y Tratamiento a los Recursos Naturales y Medio Ambiente	18,680.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,680.01
	Monto Total:	18,680.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,680.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,680.01



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r503F17qHh6QFh-c3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT
+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tm5vUTX5

01/03/2019 09:25:12 a.m.

TALLER VALDEZ

Servicio de taller y venta de repuestos marinos

PROP. ARNULFO VALDEZ AMADOR

COL. LA VENECIA, CHOLUTEC, HONDURAS, C.A. TELÉFONOS: 2780-2096 / 9743-1355

FACTURA 000-001-01-00 N° 000197

CAI- 588FF4-698987-CF4FBB-F64543-EB97EC-6B

kvaldez_2011@yahoo.es

R.T.N. 06111955003714

CREDITO ☐

CONTADO ☐

LUGAR DIA MES AÑO

27 02 19

Señor(a): Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Sellos de aceite		173 92
1	Anillos		13 04
1	Baliviera 50MM (688)		539 13
1	Baliviera 9332000W 700		1304 35
2	Sellos de aceite		173 92
1	piñon de ataque		1826 09
1	Cojinete		217 39
1	tuerca REEM por 6884538		417 39
1	Baliviera de pata M01		956 52
1	Baliviera 933062074000		417 39
1	Eje de MANDO 6K54550110		6117 39

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217 / Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143

Imprenta9deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10600 - 164

Fecha Límite de Emisión 05/03/2019

Número Inicial 000-001-01-000001011

Número Final 000-001-01-000002001

Original: Cliente

Copia Vendedor, Control SAR

Importe exento/ ISV 0

Importe ISV

15% ISV

Total L.

1215653

182348

1398001

FIRMA

SON

La factura es beneficio de Todos EXIJALA !

TALLER VALDEZ

Servicio de taller y venta de repuestos marinos

PROP. ARNULFO VALDEZ AMADOR

COL. LA VENECIA, CHOLUTEC, HONDURAS, C.A. TELÉFONOS: 2780-2096 / 9743-1355

FACTURA 000-001-01-00 N° 000198

CAI- 588FF4-698987-CF4FBB-F64543-EB97EC-6B

kvaldez_2011@yahoo.es

R.T.N. 06111955003714

CREDITO ☐

CONTADO ☐

LUGAR DIA MES AÑO

27 02 19

Señor(a): Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección: R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Eje de propulsor		2782 61
1	mano de obra		
	Reparacion de		
	TRANSMISION de Motor		
	60 HP. YAMAMA		
	Cambio de repuestos		
	Nuevos		
			1304 35
			4086 96

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217 / Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143

Imprenta9deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10600 - 164

Fecha Límite de Emisión 05/03/2019

Número Inicial 000-001-01-000001011

Número Final 000-001-01-000002001

Original: Cliente

Copia Vendedor, Control SAR

Importe exento/ ISV 0

Importe ISV

15% ISV

Total L.

408696

61304

470000

FIRMA

SON

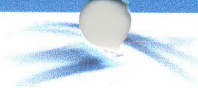
La factura es beneficio de Todos EXIJALA !



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/03/2019

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9706

L.: 1,160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1162Fecha de Emisión: 4/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

Pago de facturas por suministros de tintas canon 211 para uso en las diferentes oficinas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,160.00
	Monto Total:	1,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Kerdy Corrales
0601199101869

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3kNT6e0CWWsqewF3r5O3F17gjhH6QFI+o3x45P4KL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUEUth/CGT
 +8u270VP3D8fI2ubS45SII7tmm5vUTX5

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

Correo: gerencia@acosas.com.hn

OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2581-8000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA CHOLUTECA

Avenida Vicente Williams

Choluteca

Telefono 1: 2780-0158

FACTURA

CODIGO CAI

2C3E9A-EC8B8B-4642E0-FF31B6-15729C-AD

FACTURA # 017-001-01-00111903

Fecha Limite Emision 05/05/2019

Referencia #: 139089

Cliente #: 2 MOSTRISV

Fecha: 07/03/2019 Hora: 11:09:20 a.

Cajero #: Kcorrales Caja #: 1

Vendedor #: 1739.

RTN: 17039012493371

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAFALA

Carta2 PAU/L 50435 Total: 1,008.70

A15752- TINTA CANON CL-211 COL MP240/2

Descuentos y Rebajas

Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Grabado 15% L. 1,008.70

Importe Grabado 18% L.

I.S.V. 15% L. 151.31

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 1,160.01

Total Items 2

EFFECTIVO Pagado L. 0.01

DEPOSITO A CUENTA L. 1,160.00

Su Cambio L. 0.00

Uno Mil Ciento Sesenta Lempiras Con

01/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA

CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE

#Identificativo de la SAG

#Correlativo de Constancia del Registro

Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA CHOLUTECA

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 017-001-01-00090001 Hasta: 017-

001-01-00120000



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2019
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9715

L.: 2,087.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 136

Fecha de Emisión: 7/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

Id/RTN: 1703196300190

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de Internet marzo 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	2,087.79

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,087.79
Monto Total:		2,087.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,087.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,087.79



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1703 196300190

0s+js/j9JmeH6miX54LNKUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6eOCWWSqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT+8u270VP3D8ffI2ubS45SII7tmm5vUTX5

07/03/2019 09:14:35 a.m.

Detalle de pago de cuentas



Pago de Servicios

Número de referencia: 90180543923

Usuario: Icarra027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción :

Servicio:



Completado

Tipo de Servicio:

TIGO (PAGO DE LINEA)

Numero de Servicio:

Pago Linea de Credito

94740843

Detalles de Pago

NO.TELEFONO:

94740843

NOMBRE:

INFO. NO PROPORCIONADA POR CELTEL

VALOR:

25.30

TASA DE CAMBIO:

24.598000

MENSAJE:

TOTAL A PAGAR:

622.44

Resumen de la transacción

Cuenta:

XXXXXX2237

Cantidad:

622.44 LPS

Tasa Seguridad:

+0.0 LPS

Fecha de pago:

06/03/2019

Hora:

14:31:19

Notas:

Detalles de Pago



Pago Caja Empresarial

Número de referencia: 23155190440713100

Usuario: Icarra027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción :

Resumen del beneficiario: Cable / Telefonía / Internet

Completado

Categoría:

Cable / Telefonía / Internet

Compañía:

NAVEGA (Tigo Business / Star)

Servicio:

Tigo Star

Codigo Cliente:

2943098

Resumen de la transacción

Cantidad:

1,465.35 LPS

Cuenta:

XXXXXX2237

Fecha de pago:

06/03/2019

Hora:

14:33:34

Presentado por:

LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Nota:



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2019

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9714

L.: 17,225.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 137

Fecha de Emisión: 7/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OMAR ANTONIO GUILLEN BELLINO

Id/RTN: 0605194900067

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de pinturas para señalización vial en el casco urbano y circunvalación de la isla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 003 001 000 35500 11-001-01	Señalización Vial y Turística del Casco Urbano y Circunvalación de la Isla	17,225.77

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,225.77
	Monto Total:	17,225.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,225.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,225.77

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vL S3VbHvZ9WineDuf6m3KNT6e0CWWewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUEUth/CGT
+8u270VP3D8f7I2ubS45SI7tmm5v6TX5

07/03/2019 09:12:35 a.m.

1

Hasta **ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA**

Fecha

14/03/2019

Amapala

AMAPALA
HONDURAS

Recibo

670079

Copia

#	Fecha	Cheque	Banco	Sucursal	Cuentas	Importe
1	14/03/2019	7005918	Banco Atlantida			LPS 17,225.77
						LPS 17,225.77

#	Doc.pagado	N° documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
1	Factura de deudores	708968	07/03/2019	1 de 1		LPS 11,820.57
2	Factura de deudores	709037	07/03/2019	1 de 1		LPS 5,405.20

Facturas pagadas

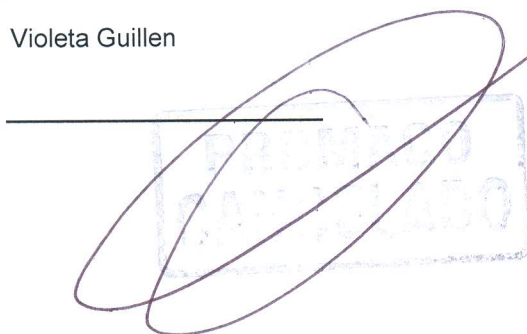
Facturas clientes: 708968 - LPS 11,820.57; 709037 - LPS 5,405.20

Autor Yasadis Alvarez

Comentarios CHEQUE N° 7005918 DE BANCO ATLANTIDA

Directivo activo: Violeta Guillen

Firma:



Total

LPS 17,225.77

CHOLUTECA
HONDURAS

Página: 1

Teléfono (504) 2782-0937

Correo elec: info@promaco.hn



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2019
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9718

L.: 2,376.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 138

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1703197500222

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por suministro de 30 Almuerzos y refrescos para reunión de autoridades de DIGEPESCA con pescadores de la zona.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,376.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,376.00
	Monto Total:	2,376.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,376.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,376.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F17qlh6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8lFul7oVzjVVoIUEUth/CGT
+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5

08/03/2019 10:42:28 a.m.

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



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9722

L.: 27,543.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 142

Fecha de Emisión: 11/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

Id/RTN: 17031962000715

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de víveres al Hogar de Ancianos, Centro Municipal de atención a la Niñez, y Policía Comunitaria Febrero/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,103.10
14 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,042.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,398.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,543.70
Monto Total:		27,543.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,543.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,543.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juana Marina Gonzalez
1703 1962 00071

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT
+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5

11/03/2019 10:48:28 a.m.

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101287

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
07	Feb	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Espagueti	20	20.00
1	lb de Montañilla	55	55.00
1/2	lb col de Montañilla	16	16.00
1	lb de Queso	75	75.00
1	lb de Quesillo	60	60.00
1	lb de Queso Helado	75	75.00
2	Riseta	35	70.00
4	lbs de CANCELADO	34	136.00
20	lbs de Amapala, Valle, Honduras, C.A.		20.00
1	Piña	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de Tomate	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	667.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	667.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Cincuenta y Seis lbs exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA" 610310

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101286

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
07	Feb	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 Corn Flakes (6)	70	70.00
3	pasas de tomate (6)	12	36.00
10	lbs de Canela (6)		10.00
3	Cajas de Maizena (6)	15	45.00
10	lbs de Cubito (6)		10.00
2	libros de leche	27	54.00
3	lbs de CANCELADO	14	42.00
8	bolsas de CANCELADO	6	48.00
2	lbs de CANCELADO	11	22.00
1	Certus de Amapala, Valle, Honduras, C.A.	100	100.00
3	lbs de Frijoles	20	60.00
3	bolsas de Sal	3	9.00
1	Avena 6	35	35.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	370.00
Importe ISV L.	171.00
ISV 15% L.	25.65
TOTAL Lps. →	566.65

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Quinientos Sesenta y Seis lbs con 65/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101289

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
14	Feb	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Progreso

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Caja de Cornflakes (6)	70	70.00
3	Sopas Maggi (6)	10	30.00
2	baras de Margarina (6)	6	12.00
3	bolsas de Soda (6)	4	12.00
3	lbs de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	22	66.00
3	pastos de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	12	36.00
10	lbs de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	10	10.00
1	Piedra de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	30	30.00
3	Cajas de Maizena (6)	15	45.00
10	lbs de Cubito (6)		10.00
3	lbs de Frijoles	20	60.00
1	lb de Espagueti	20	20.00
1	lb de Mantecquilla	55	55.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	135.00
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. →	504.15

SON: Quinientos Cuatro 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

Factura N° 000-001-01-00 101288

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
07	Feb	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	Repello	30	30.00
2	lbs de Yuca	12	24.00
3	lbs de papas	14	42.00
1	Mazo de Culantro	10	10.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de cebolla		10.00
10	platanos	8	80.00
5	Muscas	22	110.00
10	lbs de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA		10.00
1	ajo		6.00
2	Zanahorias	10	20.00
10	lbs de Chile dulce		10.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	362.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	362.00

SON: Trecentos Sesenta y dos lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101298

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
14	Feb	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3 lbs	de papas	14	42.00
1	Mazo de Culantro	10	10.00
2	reunchos	10	20.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de cebolla		10.00
10	lbs de CANCELADO		10.00
10	plátano	8	80.00
5	Masaca	22	110.00
10	lbs de limones		10.00
1	ajo		6.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	308.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
	ISV 15% L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	308.00

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

SON: Trecentos 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

Factura N° 000-001-01-00 101290

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
14	Feb	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1/2	lb de Mortadela		16.00
1	lb de Queso	70	70.00
1	lb de Queso / 60	60	60.00
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Pechuga de Gallina	35	70.00
4	lbs de pollo	34	136.00
20	lbs de CANCELADO		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Mora	15	15.00
1	lb de tamando	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de yuca	12	24.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	641.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	—
	ISV 15% L.	—
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	641.00

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

SON: Seicientos Cuarenta y uno lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101292

Contado ☐		Crédito ☐	
DÍA	MES	AÑO	
21	Feb	2019	

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
3	pastas de fariña (6)	12	36.00
1	Pasta de chaozoda (6)	30	30.00
3	Cajas de Mirona (6)	15	45.00
10	lbs de cubito (6)		10.00
2	lbs de bidu	27	54.00
3	lbs arroz	14	42.00
8	bolsas de Café	6	48.00
2	lbs de...	11	22.00
1	Cortina de...	100	100.00
3	lbs de...	20	60.00
3	bolsas de...	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espaguet	20	20.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	390.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	121.00
	ISV 15% L.	18.15
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	529.15

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

Factura N° 000-001-01-00 101293

Contado ☐		Crédito ☐	
DÍA	MES	AÑO	
21	Feb	2019	

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	lb de Nuequilla	55	55.00
1/2	lb de Mortadela		16.00
1	lb de queso	75	75.00
1	lb de quesoillo	60	60.00
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Pasta de Espaguet	35	70.00
4	lbs de...	34	136.00
20	lbs de...		20.00
1	Piña	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

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	677.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	677.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE R.T.N. 9231-14-10500-87
SON: Seiscientos setenta y siete y 00/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101294

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
21	Feb	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	lbs de yuca	12	24.00
3	lbs de papa	14	42.00
1	Moro de Colón	10	10.00
2	Zonahorias	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
8	Musca	22	110.00
10	lbs de Caca		10.00
1	ajo		6.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	332.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
	TOTAL Lps. →	332.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

SON: 1 recienas treinta y dos lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101295

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
20	Feb	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Carga de Cornflake (6)	70	70.00
3	sopas Maggi (6)	10	30.00
2	barros de Margarina (6)	6	12.00
3	bolsas de Soda (6)	4	12.00
3	lbs de aceite (6)	22	66.00
3	pasta (6)	12	36.00
10	lbs de Caca (6)		10.00
1	Resaca (6)	30	30.00
3	Carga de Margarina (6)	15	45.00
10	lbs de Cubitos (6)		10.00
3	lbs de Triguiles	20	60.00
1	lb de Espagueti	20	20.00
1	lb de Maniaca	55	55.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	135.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	321.00
	ISV 15% L.	48.15
	TOTAL Lps. →	504.15

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

SON: Quinientos Cuatro 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

Factura N° 000-001-01-00 101297

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
28	Feb	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
20	lbs Mismo verde		20.00
1	Piña	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de fufuondo	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00
2	lbs de yuca	12	24.00
10	plátano	8	80.00
1	ajo	6	6.00
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.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

270.00

270.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Cientos Setenta y dos pesos exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101296

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
28	Feb	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	lbs de lech	27	54.00
3	lbs de arroz	14	42.00
8	bulbos de Cofe	6	48.00
2	lbs de harina	11	22.00
1	Carton de Huevo	100	100.00
3	bulbos de sul	3	9.00
1	Quena	35	35.00
1/2	lb de		16.00
1	lb de	75	75.00
1	lb de	60	60.00
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Rista Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	34	136.00
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.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

742.00

742.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Setecientos Cuarenta y dos pesos exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101300

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
04	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	pag. Hotdog	40	80.00
1	Cortin de Huevo	100	100.00
5	libros de papas	18	90.00
1	pag. ch. Chiripollo	40	40.00
1	Matazo de ajo	30	30.00
1/2	libra de Especa		15.00
20	lbs de tomate		20.00
20	lbs de frijol dulce		20.00
1	libra de Abarrotería y Venta de Verdura	30	30.00
3	Zanahorias	10	30.00
3	Ramitas	2	6.00
2	libros de...	75	150.00
1	libra de Montecarlo	50	50.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	661.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	661.00

SON: Seiscientos Seiscientos y uno lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101299

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
04	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
10	libros de pollo	34	340.00
10	libros de leche	27	270.00
6	libros de aruca	12	72.00
6	libros de aceite	22	132.00
5	bolsas de Masca	22	110.00
3	lbs de Horina	12	36.00
3	lbs de Especa	18	54.00
6	lbs de...	14	84.00
5	lbs de...	20	100.00
1	Resto de...	30	30.00
1	Resto de...	30	30.00
1	Resto de...	30	30.00
5	bolsas de sal	3	15.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	1303.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	1303.00

SON: un mil trecentos tres lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101302

Contado ☐ Crédito ☐

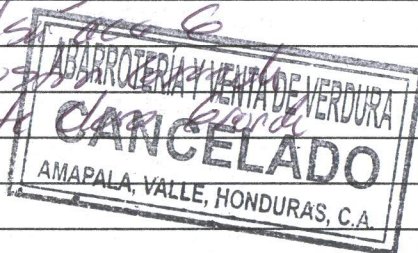
DÍA	MES	AÑO
04	Feb	2014

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Bata de salsa perry		35.00
2	tacos sobre unox	20	40.00
1	taco sobre extra		20.00
1	Bata de salsa		35.00
1	PS		140.00
1	Bata de salsa		85.00



Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	---
Importe ISV L.	355.00
ISV 15% L.	53.25
TOTAL Lps. →	408.25

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: Cuatrocientos ocho pesos con 25/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101317

Contado ☐ Crédito ☐

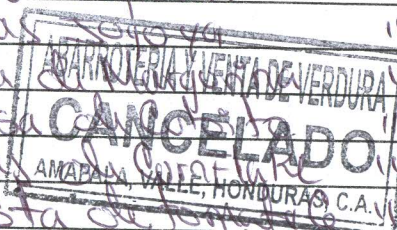
DÍA	MES	AÑO
04	Feb	2014

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	lbs Costilla Cerdo (E)	70	350.00
100	lbs de leña (E)		100.00
50	lbs de pan blanco (E)		50.00
1	Mechar de trapeador (G)		70.00
1	Escoba	"	38.00
1	palo trapeador	"	50.00
2	Cajas de leche	90	180.00
1	Caja de leche	30	30.00
1	bolsa de leche	75	75.00
2	Cajas de leche	70	140.00
1	pasta de tomate	24	24.00
1	Salsa de tomate	24	24.00
1	Bata Vinagre	30	30.00



Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	500.00
Importe ISV L.	661.00
ISV 15% L.	99.15
TOTAL Lps. →	1260.15

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: un mil doscientos sesenta y seis pesos 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

Factura N° 000-001-01-00 101304

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
05	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
7	lbs de papas	14	98.00
1	paq. de Fosforo	15	15.00
2	pastas de leche desdo	12	24.00
20	plátanos	8	160.00
2	libras de Montecaula	50	100.00
4	boleros de pul dulce	30	120.00
100	lbs de leche		120.00
50	lbs de leche		50.00
20	lbs de leche		20.00
20	lbs de leche		20.00
1	lb de chocolate		20.00
3	zanahorias	10	30.00
3	Remolacha	2	6.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	783.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	783.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE 9231-14-10500-87
SON: Setecientos ochenta y tres pesos exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras
"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101303

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
05	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
14	Otros de leche	27	378.00
14	porciones de pollo	34	476.00
7	libras de Costilla Cerdo	70	490.00
3	libras de Molido	75	225.00
4	paq. Maseca	22	88.00
8	Otros de azúcar	12	96.00
8	boleros de Codigo	11	88.00
8	Otros de arroz	14	112.00
2	Cartones de Huevo	100	200.00
3	libras de Molido	75	225.00
3	libras de Molido	60	180.00
1	Risa de Molido	14	14.00
1	Risa de Molido	35	35.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	2,607.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	2607.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE 9231-14-10500-87
SON: Dos mil seiscientos siete pesos exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101306

Contado ☐		Crédito ☐	
DÍA	MES	AÑO	
12	Feb	2019	

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
4	libras arroz precocido	18	72.00
4	libras arroz blanco	14	56.00
5	libras de frijoles	20	100.00
8	libras de azúcar	12	96.00
5	bolsas de Maizena	22	110.00
14	litros de leche	27	378.00
14	libras de pollo	34	476.00
3	libras de queso	75	225.00
2	libras de mantequilla	50	100.00
6	libras de patas pollo	20	120.00
50	lbs Minimos verdes		50.00
3	bolsas pan Mielde	45	135.00
1	pag choripalo	40	40.00

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	1958.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	---
	ISV 15% L.	---
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	1958.00

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

SON: un mil novecientos cincuenta y ocho pesos ex.

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101305

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
05	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	pag. Choripalo (E)	40	40.00
2	pag Hot dog (E)	40	80.00
3	pagas jugo de (G)	90	270.00
7	libras de aceite "	22	154.00
3	libras de Cornflake "	70	210.00
2	pastas de queso "	24	48.00
2	Salsa de tomate "	24	48.00
1	Caja de leche "	30	30.00
1	bote de leche "	65	65.00
1	bote de Vainilla "	30	30.00
1	Candado grande "	90	90.00
1	bote de Mielaza 6 "	120	120.00

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	120.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	1065.00
	ISV 15% L.	159.75
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	1344.75

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

SON: un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 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

Factura N° 000-001-01-00 101308

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
12	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
7	libras de aceite	22	154.00
3	Cajas de jugo ya	90	270.00
2	Salsa tomate 6	24	48.00
2	pastas de tomate 6	24	48.00
1	Botella de leche	120	120.00
2	tacos de carne	20	40.00
1	taco de pollo	20	20.00
8	Sopa de fideo	10	40.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELAO
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.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

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: Ochoocientos Cincuenta y uno lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101307

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
12	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	paquetes de Hot dog	40	80.00
1	Carton de Huevo	100	100.00
7	libras de papas	14	98.00
30	lbs de tomate		30.00
20	lbs de chile dulce		20.00
1	libra de queso	20	20.00
3	Zanahoria	10	30.00
3	Ramitas de pollo	2	6.00
1	Ristra de Consome pollo	30	30.00
100	lbs de leña		120.00
50	lbs de pan blanco		50.00

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELAO
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.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Quinientos ochenta y Cuatro lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001309

DÍA	MES	AÑO
19	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Bogotá

CAI: 1C667D-F8E50-AD44A7-F7C61B-8FED93-4F | R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	bolsas Arena 6	35	105.00
8	libras de azúcar	12	96.00
7	libras de arroz	14	98.00
3	libras de Horna	11	33.00
3	libras de Espagueti	20	60.00
1	Ristra de Salsas	30	30.00
3	libras de queso	75	225.00
2	libras de	50	100.00
3	libras de	60	180.00
1	Centon de frijoles	100	100.00
10	libras de leche	27	270.00
14	libras de pollo	34	476.00
1	paq Champollo	40	40.00

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

Importe Evento / ISV T Ø	1867	00
--------------------------	------	----

Importe ISV L.		
----------------	--	--

ISV 15% L.	—	—	—
------------	---	---	---

02	TOTAL Lps. →	1867.00
----	--------------	---------

Original: Cliente.
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Un mil ochocientos sesenta y siete pesos enteros
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura Nº 000-001-01-00 01318

DÍA	MES	AÑO
12	Feb	2014

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

[illegible]

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

Importe Exento / ISV T Ø L	525-00
----------------------------	--------

Importe ISV L.	—	—	—
----------------	---	---	---

ISV 15% L.	100
------------	-----

TOTAL Lps. →	525.00
--------------	--------

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Quinientos Veinte Cero los exactos
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
 Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101319

Contado ☐	Crédito ☐
DÍA	MES
19	Feb
AÑO	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	paq. Hot dog	40	80.00
20	lps de chile colorado		20.00
30	lps de tomate		30.00
1	libra de cebolla		20.00
3	Zanahorias	10	30.00
3	Ramitas de apio	2	6.00
6	libras de cebolla	14	84.00
7	libras de cebolla	70	490.00
100	lps de leña		100.00
50	lps de poroto blanco		50.00
5	Masecas	22	110.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	1040.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	
	ISV 15% L.	
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	1040.00

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

SON: un mil Cuarenta lps exactos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
 Dirección: B° El Centro, Mercado Municipal, Amapala, Valle / Cel.: 8878-5531

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101311

Contado ☐	Crédito ☐
DÍA	MES
19	Feb
AÑO	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	libras de aceite	22	154.00
3	Cajas jugo ya	90	270.00
2	pastas tomate	24	48.00
2	libras de cebolla	24	48.00
1	libra de cebolla	20	20.00
1	Caja de cebolla	30	30.00
2	Cajas de cebolla	70	70.00

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.	640.00
	ISV 15% L.	96.00
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	736.00

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

SON: Setecientos treinta 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

Factura N° 000-001-01-00 101313

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
26	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Zanahorias	10	30.00
3	Ramitas de ajo	2	6.00
3	libras Carne Molida	75	225.00
1	Matata de ajo	30	30.00
2	pasas	12	24.00
1	paq. queso	40	40.00
2	paq. hot dog	40	80.00
50	lbs de papa		50.00
120	lbs de leña		120.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	605.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	
	ISV 15% L.	
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	605.00

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

SON: Seicenta y cinco lbs exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101312

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
26	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12	lbs de pechu	27	324.00
8	libras de azúcar	12	96.00
5	bolsas de Masca	22	110.00
7	libras de arroz	14	98.00
6	libras Carne res	75	450.00
3	libras queso	75	225.00
1	libra de queso	50	50.00
1	Cartón de leche	100	100.00
6	libras de papas	14	84.00
14	libras de pollo	34	476.00
30	lbs de tomate		30.00
20	lbs de Chile dulce		20.00
2	libras de cebolla	20	40.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019	Importe Exento / ISV T Ø L.	2,103.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001500	Importe ISV L.	
	ISV 15% L.	
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL Lps. →	2103.00

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

SON: Dos mil ciento tres lbs exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101314

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
26	Feb	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Libras de aceite	22	132.00
3	Cajas de papas 1/4	90	270.00
2	Pastitas de fideo	24	48.00
2	Libras de arroz	24	48.00
1	Caja de CANCELADO	30	30.00
1	Caja de AMAPALA, VALLE DE HONDURAS, C.A.	70	70.00
2	Libras de papas	20	40.00
1	Paq de bulos		25.00

Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Setecientos Setenta y dos p. con 45/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101316

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Moro de cebolla	35	35.00
8	lbs de arroz	14	112.00
3	paq de café café	40	120.00
7	especias	7	49.00
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.	316.00
Importe ISV L.	—
ISV 15% L.	—
TOTAL Lps. →	316.00

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: Trececientos Dieciséis Lps. exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 101315

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
15	Libras de Frijoles	20	300.00
3	Centones de Huevo	100	300.00
4	lbs de Manteca	22	88.00
2	lbs de queso	75	150.00
20	lbs de tomate		20.00
15	lbs de Chile dulce		15.00
1	lb de Manteca.lla	50	50.00
1/2	bolsa de Cebolla		35.00
4	lbs de café	34	136.00
6	lbs de café	50	300.00
6	bolsas de	2	12.00
4	paq de	40	160.00
5	lbs de café	32	160.00
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.	1726.00
Importe ISV L.	—
ISV 15% L.	—
TOTAL Lps. →	1726.00

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: un mil Setecientos Veintiseis Lps. exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2019

Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9731

L.: 3,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 150Fecha de Emisión: 14/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGAId/RTN: 1709197700114La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de Fichas para levantamientos catastrales en la actualización de el Catastro Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 001 000 39200 11-001-01	Fortalecimiento Institucional (Catastro, Tributación Control Interno)	3,650.00

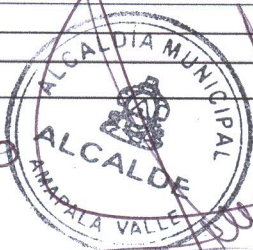
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,650.00
	Monto Total:	3,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,650.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: 1709197700114

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WheDufghe6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT
+8u270VP3D8f7I2ubS45SI7tmm5vUTX5

14/03/2019 08:30:13 a.m.

Arte, Diseño, Impresión

de la idea al papel!

De: Santos Fidel Hernández Mayorga

Elaboración de Facturas, Recibos, Sellos de Hule.

Sobres y Hojas Membretadas

Dirección: B° La Cruz, Esquina opuesta a P. de la Feria Modelo

San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-3230

R.T.N. 17091977001140

E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com

CAID5A21E-F808B3-0C46AA-A72240-1DC630-19

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 004047

DÍA	MES	AÑO
11	02	19

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldeia Municipal de Marabá

R.T.N.: _____

Dirección:_____

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: 7th Md, Sec 100

Concedida 11/11/11 LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 000-001-01-00004600 Fecha Limite de Emisión 24/02/2020

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2019

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9744

L.: 3,342.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 161

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANA JULIA LAINEZ ZELAYA

Id/RTN: 1703196400166

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de materiales de oficina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,342.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,342.00
Monto Total:		3,342.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,342.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,342.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1703-1964-00166

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3t5O3F17qlH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SI7tm5vUTX5

21/03/2019 11:29:03 a.m.



COMERCIAL "AMAPALA"

Frente a la Casa de la Cultura
Amapala, Valle Tel. 2795-8340

R.T.N.17031968001381

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 005795

Por L. 2892.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La Cantidad de: 25 mil ochocientos noventa y dos Lp.

Por Concepto de: 964 Copias Tomos Oficio

Saldo Anterior L. 2892.00

Abono de Hoy: L.

Saldo Actual L.

Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 RTN. 17091977001140

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Amapala	11	3	2019



Firma
Comercial AMAPALA



COMERCIAL "AMAPALA"

Frente a la Casa de la Cultura
Amapala, Valle Tel. 2795-8340

R.T.N.17031968001381

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 005794

Por L. 450.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Amapala

La Cantidad de: 450.000 Lp.

Por Concepto de: Copia muy de hecho Tomos Legales 75 Copias

Saldo Anterior L. 450.00

Abono de Hoy: L.

Saldo Actual L.

Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle Tel. 2781-3230 RTN. 17091977001140

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Amapala	11	3	2019



Firma
Comercial AMAPALA



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2019

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9750

L.: 13,634.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 166

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 06019018079803

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de pinturas para proyecto de Señalización Vial de la Zona Urbana del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 003 001 000 35500 11-001-01	Señalización Vial y Turística del Casco Urbano y Circunvalación de la Isla	13,634.82

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,634.82
Monto Total:		13,634.82

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,634.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,634.82

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*

Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

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

Recibido por:

Identidad No.: 06019018079803

0s+js/9JmeH6mX54LNkUSDQiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSgewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoIUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5

21/03/2019 03:33:53 p.m.

Hasta **ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA**

Fecha

27/03/2019

Amapala

AMAPALA
HONDURAS

Recibo

683573

Copia

#	Fecha	Cheque	Banco	Sucursal	Cuentas	Importe
1	27/03/2019	7005947	Banco Atlantida			LPS 13,634.82
						LPS 13,634.82

#	Doc.pagado	N° documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
1	Factura de deudores	708968	07/03/2019	1 de 1		LPS 4,184.82
2	Factura de deudores	716652	14/03/2019	1 de 1		LPS 9,450.00

Facturas pagadas

Facturas clientes: 708968 - LPS 4,184.82; 716652 - LPS 9,450.00

Autor Yasadis Alvarez

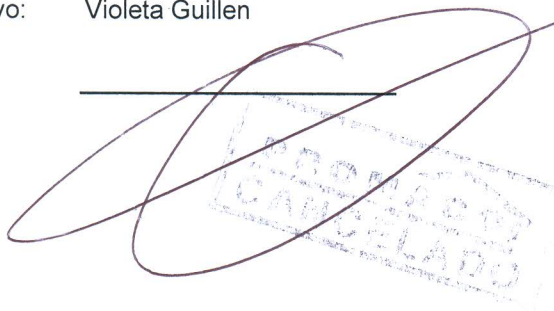
Comentarios cheque N° 7005947 de Banco Atlantida

Directivo activo: Violeta Guillen

Firma:

Total

LPS 13,634.82





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2019
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9757

L.: 27,481.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 175

Fecha de Emisión: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019001213143

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de facturas por suministro de medicamentos para el Centro de Salud de Aldea Novillo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	27,481.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,481.00
Monto Total:		27,481.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,481.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,481.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0704-1962-004660s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT
+8u270VP3D8f7l2ubS45SII7tmm5vUTX5

26/03/2019 03:25:00 p.m.

"LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA
Col. Jardines de Toncontin, Calle al El Pedregal, Frente a Farmacia Kielsa
Apartado postal 1556, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28, Fax: (504) 2246-7924
E-mail: info@labfrancelia.com

11:43 a.m.

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

CAI: B554CB-370269-8D46AF-F98BD7-5A0F88-82

Rango de Impresión: 000-001-01-00025901 al 000-001-01-00031900

R.T.N. 08019001213143

VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE AMAPALA	CÓDIGO: 3469
RESPONSABLE:	ZONA: CHOLU
CONSUMIDOR FINAL:	R.T.N. 17039012493371
DIRECCIÓN: AMAPALA	CORREO ELECTRÓNICO

FACTURA	
No.: 000-001-01-00026099	
AGENTE: T0012	FECHA: 25/03/2019
OFICINA/ESTELA	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
CANTADO	25/03/2019

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro de Exonerados	No. Identificativo Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	LOTE INT.	PRECIO UNITARIO LPS.	% DCTO	I S V	VALOR TOTAL LPS.
100.000000	pz	D-00749	DICLOFENAC SODIC 75 MG 3 ML INY(EVEN CC)	181025	4.50	0.00		450.00
30.000000	pz	D-00396	SUPER MENTOL(Dextro+Gualfe)(LF)120ml C/C	190030	30.00	0.00		900.00
500.000000	pz	D-00508	GLIBENCLAMIDA (LF) 5mg TAB. UNIDAD	180534	.40	0.00		200.00
500.000000	pz	D-01790	METFORMINA 850 MG TAB UNITARIO(EVENTUAL)	171006	1.50	0.00		750.00
1.000000	pz	D-02466	JERINGA DE INSULINA N.29 X 100	20161101	220.00	0.00		220.00
1.000000	cja	D-00013	JERINGAS DESC 10CC #21X1 1/4 C/100 (M.M)	20161104	230.00	0.00		230.00
1.000000	cja	D-00040	JERINGA 5CC 21X1.5 X 100 (M.M.)	170502	150.00	0.00		150.00
1.000000	cja	D-00019	JERINGAS DESC 3CC #22 X1.5X100 UNID(M.M)	20161117	140.00	0.00		140.00
1.000000	pz	D-00079	ALGODON DE 1 Libra (M.M)	201604	110.00	0.00		110.00
12.000000	bolsa	D-00578	LACTATO DE SODIO SOLUCION HARTMAN 1000ML	1901078	40.00	0.00		480.00
12.000000	pz	D-00579	SUERO (CLORURO DE SODIO)0.9% 1000mlBIOGA	1810006	40.00	0.00		480.00
10.000000	pz	D-00399	NISTAFRAN(Nistatina) (LF) GOTAS 20ml S/C	180574	22.00	0.00		220.00
500.000000	pz	D-00552	LORATADINA (LF) 10 mg TAB. UNIDAD	180308	1.30	0.00		650.00
7.000000	pz	D-01363	ATENOLOL 100 mg X 100 TAB.(EVENT)	T010118	80.00	0.00		560.00
precio neto								

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	SUBTOTAL	L	5,540.00
					DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
					15% I.S.V.	L	0.00
					TOTAL	L	5,540.00

OBSERVACIONES:

Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la mercadería (contra entrega)

Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto más la comisión bancaria.

Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se somete al de la empresa.

El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.

Se cargará 2% de interés mensual, después de vencida esta factura.

El recibo oficial es el único comprobante de pago de esta factura.

EXONERADA

0.00

EXENTA

5,540.00

GRAVADA

0.00

TOTAL

5,540.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

ROSADA - CONTABILIDAD

AMARILLO - KARDEX

VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA
Col. Jardines de Toncontin, Calle al El Pedregal, Frente a Farmacia Kielsa
Apartado postal 1556, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28, Fax: (504) 2246-7924
E-mail: info@labfrancelia.com

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

CAI: B554CB-370269-8D46AF-F98BD7-5A0F88-82

Rango de Impresión: 000-001-01-00025901 al 000-001-01-00031900

R.T.N. 08019001213143

VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NOMBRE DEL CLIENTE:	CÓDIGO:
MUNICIPALIDAD DE AMAPALA	3469
RESPONSABLE:	ZONA:
	CHOLU
CONSUMIDOR FINAL:	R.T.N.
	17039012493371
DIRECCIÓN:	CORREO ELECTRÓNICO
AMAPALA	

FACTURA	
No.: 000-001-01-00026173	
AGENTE:	FECHA:
T0012	29/03/2019
OFICINA/ESTELA	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
CONTADO	29/03/2019

No. Orden de Compra Exenta			No. Constancia Registro de Exonerados			No. Identificativo Registro SAG				
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO			LOTE INT.	PRECIO UNITARIO LPS.	% DCTO	I S V	VALOR TOTAL LPS.
3.000000	cja ✓	D-01348	IBUPROFENO 600 mg X 100 TAB. (EVENT CC)			IBST1840	100.00	0.00		300.00
1.000000	cja ✓	D-01786	ESPASMODOLOFOR X 200 TAB (EVENTUAL)			82304	1,200.00	0.00		1,200.00
30.000000	pz ✓	D-01309	ANTIESPASMODICO JBE 120 ml (EVENT)			S-014	28.00	0.00		840.00
30.000000	pz ✓	D-02519	METRONIDAL 120 ML			Q-146	32.00	0.00		960.00
200.000000	pz ✓	D-01634	DEXAMETASONA FOSFATO 4 mg/2ml AMPOLLA (E			80EA03034	9.00	0.00		1,800.00
200.000000	pz ✓	D-00767	GENTAMICINA 80 mg /2 ml INY. (EVENT)			18712	4.50	0.00		900.00
30.000000	pz ✓	D-01840	CEFTRIAXONA 1GR INYEC (EVENTUAL)			IE180041	33.00	0.00		990.00
200.000000	pz X	D-01137	FUROSEMIDA 40 mg TAB.UNIT(EVENT)			T080A18	.85	0.00		170.00
5.000000	pz ✓	D-00707	AMPICILINA 500 MG X 100 CAP (EVENT CC)			170615	120.00	0.00		600.00
5.000000	pz ✓	D-01841	DOXICICLINA 100 MG X 100 CAPS (EVENTUAL)			DH1801	290.00	0.00		1,450.00
2.000000	cja ✓	D-01002	CEFALEXINA 500 mg X 100 CAPS(EVENT CC)			CF1803	350.00	0.00		700.00
500.000000	pz ✓	D-00307	ENALAPRIL MALEATO (LF) 20mg TAB. UNID			190035	.80	0.00		400.00
30.000000	pz ✓	D-01501	HIDROCORTISONA CREMA 15 g C/C (EVENT)			150814	30.00	0.00		900.00
12.000000	pz ✓	D-01079	COMPLEJO B INYECTABLE UNITARIO (EVENT)			180198A	30.00	0.00		360.00
precio neto										

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		SUBTOTAL	L	11,570.00
						DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
						15% I.S.V.	L	0.00
						TOTAL	L	11,570.00
						GRAVADA	L	0.00
OBSERVACIONES:				EXONERADA	EXENTA			TOTAL
Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la mercadería (contra entrega)								
Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto más la comisión bancaria.								
Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se somete al de la empresa.				0.00	11,570.00			
El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.						0.00		11,570.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

ROSADA - CONTABILIDAD

AMARILLO - KARDEX

VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA
Col. Jardines de Toncontin, Calle al El Pedregal, Frente a Farmacia Kielsa
Apartado postal 1556, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28, Fax: (504) 2246-7924
E-mail: info@labfrancelia.com

10:57 a.m.

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

CAI: B554CB-370269-8D46AF-F98BD7-5A0F88-82

Rango de Impresión: 000-001-01-00025901 al 000-001-01-00031900

R.T.N. 08019001213143

VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NOMBRE DEL CLIENTE:	CÓDIGO:
MUNICIPALIDAD DE AMAPALA	3459
RESPONSABLE:	ZONA:
	CHOLU
CONSUMIDOR FINAL:	R.T.N.
	17039012493371
DIRECCIÓN:	CORREO ELECTRÓNICO
AMAPALA	

FACTURA	
No.: 000-001-01-00026095	
AGENTE:	FECHA:
T0012	25/03/2019
OFICINA/ESTELA	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
CONTADO	25/03/2019

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro de Exonerados	No. Identificativo Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	LOTE INT.	PRECIO UNITARIO LPS.	% DCTO	I S V	VALOR TOTAL LPS.
5.000000	pz	D-01600	ACETAMINOFEN 500 mg X100 (EVENT CC)	160557	38.00	0.00		190.00
30.000000	pz	D-00697	ACETAMINOFEN 120 ml S/C (EVENT)	82622	16.50	0.00		495.00
2.000000	cja	D-01348	IBUPROFENO 600 mg X 100 TAB. (EVENT CC)	LA1606	100.00	0.00		200.00
30.000000	pz	D-00410	IBUPROFENO (LF) SUSP. 100 mg/120 ml S/C	180642	17.80	0.00		534.00
500.000000	pz	D-01550	AMOXICILINA 500 mg CAPS. UNITARIO (EVENT	JAF-090652	1.00	0.00		500.00
30.000000	pz	D-00461	AMOXICILINA (LF) SUSP. 250mg/100 ml S/C	180409	24.00	0.00		720.00
500.000000	pz	D-00502	TRIMETUS(Trime+Sulfa)(LF)80/400mg TAB.UN	180387	1.20	0.00		600.00
300.000000	pz	D-01431	METOCLOPRAMIDA (LF) 10mg TAB. UNIDAD	180653	.79	0.00		237.00
5.000000	cja	D-00737	CIPROFLOXACINA 500 X 100 TAB. (EVENT CC	60E01013	150.00	0.00		750.00
3.000000	cja	D-00816	RANITIDINA 300 MG X 100 TAB (EVENT FL)	RA1604	110.00	0.00		330.00
2.000000	pz	D-01316	OMEPRAZOL X 100 CAPS.(EVENT CC)	G180029	140.00	0.00		280.00
300.000000	pz	D-00549	FASALGIN (Prednisona)(LF) 5 mg TAB. UNID	190003	.70	0.00		210.00
precio neto								

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

REVISADO POR	AUTORIZADO POR	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	SUBTOTAL	L	5,046.00
					DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
					15% I.S.V.	L	0.00
					TOTAL	L	5,046.00
OBSERVACIONES:				EXONERADA	EXENTA	GRAVADA	TOTAL
Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la mercadería (contra entrega)				0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto más la comisión bancaria.							
Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se somete al de la empresa.							
El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.							
Se cargará 2% de interés mensual, después de vencida esta factura.							
El recibo oficial es el único comprobante de pago de esta factura.							

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

ROSADA - CONTABILIDAD

AMARILLO - KARDEX

VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA
Col. Jardines de Toncontin, Calle al El Pedregal, Frente a Farmacia Kielsa
Apartado postal 1556, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28, Fax: (504) 2246-7924
E-mail: info@labfrancelia.com

11:28 a.m.

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

CAI: B554CB-370269-8D46AF-F98BD7-5A0F88-82

Rango de Impresión: 000-001-01-00025901 al 000-001-01-00031900

R.T.N. 08019001213143

VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE AMAPALA		CÓDIGO: 3459
RESPONSABLE:		ZONA: CHOLU
CONSUMIDOR FINAL:	R.T.N. 17039012493371	
DIRECCIÓN: AMAPALA	CORREO ELECTRÓNICO	
AGENTE: T0012		FECHA: 04/04/2019
CONDICIONES DE PAGO		VENCIMIENTO
CONTADO		04/04/2019

FACTURA

No.: 000-001-01-00026271

No. Orden de Compra Exenta			No. Constancia Registro de Exonerados		No. Identificativo Registro SAG				
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO		LOTE INT.	PRECIO UNITARIO LPS.	% DCTO	I S V	VALOR TOTAL LPS.
300.000000	pz ✓	D-00503	METOCARBAMOL (LF) 500mg TAB. UNIDAD		170383	1.50	0.00		450.00
300.000000	pz ✓	D-00561	ATENOLOL (LF) 100mg TAB. UNIDAD		190089	.80	0.00		240.00
30.000000	fco ✓	D-00366	TRIMETUS PEDIA SUSP(LF) 120ml C/C(VISITA		180403	17.00	0.00		510.00
30.000000	pz ✓	D-00463	HISTAMIN (Diphen) (LF) JBE 120 ml S/C		180446	22.00	0.00		660.00
ENTREGADO BODEGA CENTRAL 04 ABR. 2013 LABORATORIO FRANCIELIA TEGUICALPA, M.D.C. 08 ABR 2013 Camen									
precio neto									

VALOR EN LETRAS:

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	SUBTOTAL	L	1,890.00
					DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
					15% I.S.V.	L	0.00
					TOTAL	L	1,890.00
					EXONERADA		0.00
					EXENTA		1,890.00
					GRAVADA		0.00
					TOTAL		1,890.00

OBSERVACIONES:

Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la mercadería (contra entrega)
Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto más la comisión bancaria.
Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se somete al de la empresa.
El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.
Se cargará 2% de interés mensual, después de vencida esta factura.
El recibo oficial es el único comprobante de pago de esta factura.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJA

ORIGINAL - CLIENTE

ROSADA - CONTABILIDAD

AMARILLO - KARDEX

VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA
Col. Jardines de Toncontin, Calle al El Pedregal, Frente a Farmacia Kielsa
Apartado postal 1556, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28, Fax: (504) 2246-7924
E-mail: info@labfrancelia.com

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

CAI: B554CB-370269-8D46AF-F98BD7-5A0F88-82

Rango de Impresión: 000-001-01-00025901 al 000-001-01-00031900

R.T.N. 08019001213143

VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NOMBRE DEL CLIENTE:	CÓDIGO:
MUNICIPALIDAD DE AMAPALA	3469
RESPONSABLE:	ZONA:
	CHOLU
CONSUMIDOR FINAL:	R.T.N.
	17039012493371
DIRECCIÓN:	CORREO ELECTRÓNICO
AMAPALA	

FACTURA	
No.: 000-001-01-00026101	
AGENTE:	FECHA:
T0012	26/03/2019
OFICINA/ESTELA	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
CONTADO	26/03/2019

No. Orden de Compra Exenta			No. Constancia Registro de Exonerados			No. Identificativo Registro SAG		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	LOTE INT.	PRECIO UNITARIO LPS.	% DCTO	I S V	VALOR TOTAL LPS.
500.000000	pz	D-01519	SULFATO FERROSO 300 mg TAB. UNITARIO (EV	FEU714	.40	0.00		200.00
500.000000	pz	D-00513	ACIDO FOLICO (LF) 5 mg TAB. UNIDAD	180136	.50	0.00		250.00
20.000000	pz	D-00542	KETOCONAZOL 2% (LF) CREMA X 15 g S/C	180525	22.00	0.00		440.00
10.000000	pz	D-00741	CLOTRIMAZOL OVULOS 500 mg X 2 UND.(EVENT	067E18	50.00	0.00		500.00
500.000000	pz	D-02404	MULTIVITAMINAS CAPS. UNIT	1702	1.10	0.00		550.00

ENTREGADO
BODEGA CENTRAL
25 MAR. 2019
LABORATORIO FRANCISCA
FRANCISCA M. R.

08 ABR 2019

2.2mm

VALOR EN LETRAS:

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	SUBTOTAL	L	1,940.00
					DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
					15% I.S.V.	L	0.00
					TOTAL	L	1,940.00
OBSERVACIONES:				EXONERADA	EXENTA	GRAVADA	TOTAL
Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la mercadería (contra entrega)				0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto más la comisión bancaria.							
Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se somete al de la empresa.							
El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.							
Se cargará 2% de interés mensual, después de vencida esta factura.							
El recibo oficial es el único comprobante de pago de esta factura.							

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

ROSADA - CONTABILIDAD

AMARILLO - KARDEX

VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA
Col. Jardines de Toncontin, Calle al El Pedregal, Frente a Farmacia Kielsa
Apartado postal 1556, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28, Fax: (504) 2246-7924
E-mail: info@labfrancelia.com

08:28 a.m.

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

CAI: B554CB-370269-8D46AF-F98BD7-5A0F88-82

Rango de Impresión: 000-001-01-00025901 al 000-001-01-00031900

R.T.N. 08019001213143

VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE AMAPALA		CÓDIGO: 3459
RESPONSABLE:		ZONA: CHOLU
CONSUMIDOR FINAL:	R.T.N. 17039012493371	
DIRECCIÓN: AMAPALA	CORREO ELECTRÓNICO	

FACTURA	
No.: 000-001-01-00026155	
AGENTE: T0012	FECHA: 28/03/2019
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	VENCIMIENTO 28/03/2019

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro de Exonerados	No. Identificativo Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	LOTE INT.	PRECIO UNITARIO LPS.	% DCTO	I S V	VALOR TOTAL LPS.
25.000000	pz	D-00806	PENICILINA BENZATINICA 1.2 (EVENT NP)	181180	19.00	0.00		475.00
10.000000	pz	D-00807	PENICILINA PROCAINA 4,000,000(EVEN NP)	ULT170501	17.00	0.00		170.00
10.000000	pz	D-01141	HIDROCORTISONA SODICA 500 mg INYECTABLE	80E02040	85.00	0.00		850.00
								1,495.00
								1,495.00
VALOR EN LETRAS:								1,495.00

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	SUBTOTAL L	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	15% I.S.V. L	TOTAL L
OBSERVACIONES: Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibir la mercadería (contra entrega) Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto más la comisión bancaria. Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se somete al de la empresa. El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura. Se cargará 2% de interés mensual, después de vencida esta factura. El recibo oficial es el único comprobante de pago de esta factura.					EXONERADA	EXENTA	GRAVADA	TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

ROSADA - CONTABILIDAD

AMARILLO - KARDEX

VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2019

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9766

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 182

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OLINDA BETI MANZANARES FUENTES

Id/RTN: 17031966001548

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de alimentos en filmación de programa televisivo "LA ENTREVISTA" de canal 11 y grabación de programa "La Ruta TN5", canal 5 Televisión.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1703-1966-00154

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KN76e0CWWSqewF3r5O3F17qlhH6QFI+o3x45P4kL0kwchBOnnS8IFul7oVzjVVoiUEUth/CGT+8u270VP3D8f7I2ubS45SII7tmm5vUTX5

29/03/2019 08:53:44 a.m.

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 Límite de Emisión: 12/03/2020

CAI: 85871A-87C386-1A4AAF-3C20D7-EBDF2A-F5

FACTURA

Nº 000-001-01-00000451

DÍA	MES	AÑO
28	03	19

Consumidor Final ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala Valle

Tel.: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
1	Por Consumo de Alimentación y refrescos			12,000.00

No. Correlativo Exento: _____	Valor Exonerado L.	12,000.00
No. Correlativo Exonerado: _____	Valor Exento L.	
No. Registro S.A.G.: _____	Valor Gravado 15% L.	
Carnet de Diplomático: _____	Valor Gravado 18% L.	
Don: _____	Descuentos L.	
	Rebajas L.	
	15% I.S.V. L.	1,800.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	13,800.00

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000600
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
FIRMA