



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



Compras Correspondientes al Mes de Septiembre
Año 2018

Fecha	Extendido a Favor de:	Descripción	Orden de Pago	N° Cheque	Total
03/09/2018	ACOSA (Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V)	Valor del suministro de materiales de oficina que se utilizan en los trabajos del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal.	9348	7005614	L. 4,083.74
05/09/2018	Rina Guadalupe Tronchez Gómez	Valor que recibe para el pago de fabricación de piñatas, compra de confites, galletas, bombones, etc. Para festividad del día del niño, Donación a escuelas, patronatos, iglesias, y asociaciones civiles organizado	9354	7005620	L. 55,210.00
05/09/2018	José Aníbal Silva Alberto	Valor del pago por el suministro de ataúdes para apoyo de familiares de escasos recursos	9360	7005626	L. 12,000.00
11/09/2018	Inversiones JS	Valor del pago de suministro de material de limpieza para diversas de pendencia municipal.	9369	7005632	L. 2,837.35
11/09/2018	Carlos Rodolfo Matute Bustillo	Valor del pago por su ministro de agua a vencidos del sector del vigía por falta del línea de conducción, actualmente en organización y actividades su junta d agua. 36 familias a las que se otorgara 1 tanque.	9370	7005633	L. 5,400.00
13/09/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del pago de facturas en el suministro de materiales albañilería, fontanería y electricidad por remodelación del palacio municipal (construcción de sanitarios en el exterior , ampliación de oficinas y reparación)	9375	7005638	L. 71,745.41
13/09/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del pago de suministro de materiales pintura, masilla, implementos de pintado etc. Que se utilizan en la remodelación del palacio municipal 3500 M.2.	9378	7005641	L. 60,641.00
13/09/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del suministro material para trabajo de albañilería, soldadura y fontanería la remodelación del palacio municipal (cont. De sanitarios nuevas oficinas y Rep. De tanque)	9379	7005642	L. 9,119.00
14/09/2018	German Adolfo Matamoros Morales	Valor del pago del agua para trabajo de remodelación del Palacio Municipal.	9381	7005644	L. 1,890.00

14/09/2018	Agropecuaria San José	Valor que se le paga por el suministro de fertilizantes urea y sulfato, el cual se entrega a agricultores del municipio como apoyo a siembras de postrera, en emergencia por sequía agrícola por prolongación del per.	9382	7005645	L. 155,000.00
18/09/2018	Juana Mariana González Matamoros	Valor Del Pago De Suministros de víveres al centro municipal de la niñez, hogar de ancianos y policía comunitaria, agosto/2018.	9384	7005647	L. 25,123.35
18/09/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del suministro de Materiales para el Proyecto construcción de Parque y áreas de Recreación en la Aldea Pintadillera, incentivo a las actividades Turísticas y de seguridad ciudadana.	9393	7005655	L. 94,088.82
24/09/2018	Santos Alberto Cruz Guevara	Valor del pago de su ministro varios por las actividades de las fiestas patrias(Desfiles cívicos del 15 de Septiembre)	9394	7005656	L. 10,632.24
24/09/2018	Walter Javier Banegas Reyes	Valor que se le asigno para compra de combustible para uso en el servicio de tren de aseo	9395	7005657	L. 5,000.00
24/09/2018	Carlos Rodolfo Matute Bustillo	Valor del pago de suministro del agua semana N°2 a los vecinos del sector el vigía por falta de abastecimiento en esa zona	9396	7005658	L. 4,950.00
24/09/2018	Inversiones Cruz Villalobos / Oscar Armando Cruz	Valor del pago por el suministro de materiales en apoyos a vecinos del Municipio por mejoras en sus Viviendas, mejoras a la sala de Odontología del CESAMO y construcción de túmulos en el Sector Las Crucitas.	9397	7005659	L. 43,277.00
24/09/2018	Funerales Monte de Piedad	Valor del pago por suministro de Ataúd para vecino de la Aldea Playa Blanca.	9398	7005660	L. 3,500.00
25/09/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Valor del pago de factura de internet	9400	7005662	L. 2,602.87
25/09/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Valor del pago de factura por alimentación por reunión en Choluteca de la mancomunidad Nasmar	9402	7005664	L. 1,334.00
25/09/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del suministro de materiales adicionales en reparaciones de la Escuela Luis Landa de Coyolito, apoyo a los Programas educativos de Niñez y Juventud.	9412	7005674	L. 4,195.00

25/09/2018	Comercial y Ferretería Victoria	Valor del pago de suministros de materiales apoyo para construcción de Techo, Puertas y Ventanas en la Iglesia Católica de la Aldea de Punta Honda.	9413	7005675	L. 16,959.00
26/09/2018	Través Internacional, S.A. de C.V.	Valor del pago de boleto Aero A/F del SR. Alcalde municipal por viaje a Galicia España a intercambio de experiencias por medio de la ONG española ingeniería sin fronteras, invitación al miembros de la mancomunidad.	9419	7005680	L. 42,651.00




Rina Guadalupe Trochez Gómez
Tesorera Municipal



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

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



ORDEN DE PAGO No 9348

Lugar y Fecha : 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: A C O S A (Accecosrios para computadoras y
Por Valor de L. *****4,083.74

**** CUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON 74/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

06-01-01-489 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE 1 4,083.74

PAGO TOTAL L.

4,083.74

VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE UTILIZAN EN LOS T
RABAJOS DE PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN C/A No. 7005614

Impuesto Vecinal No. _____

CHOLUTECA

Calle Vicente Williams, Choluta
Tel: 2760-0156

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

A C O S A (Accecosrios para

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



ACOSA

ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
1	ESPIRAL PLAST 1 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	2	L 113.48	L 226.96
2	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LISO PREM 14P AZUL OSCURO PERFEX	1	L 156.00	L 156.00
3	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LISO PREM 14P KRISTAL PERFEX	1	L 156.00	L 156.00
4	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	14	L 92.78	L 1,298.92
5	PAPEL CARTA B20 8.5 X 11 HEWLETT PACKARD	2	L 80.00	L 160.00
6	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	7	L 21.30	L 149.10
7	FOLDER MANILA T /O PQT100 GENIAL	1	L 145.48	L 145.48
8	TINTA EPS T664 NEG L110/L220/L210/L350/L 55/L555/L1300	3	L 204.35	L 613.05
9	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L 355/L555/L1300	1	L 204.35	L 204.35
10	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L 355/L555/L1300	1	L 204.35	L 204.35
11	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L 355/L555/L1300	1	L 204.35	L 204.35
12	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	24	L 1.56	L 37.40
	SUB-TOTAL			L 3,555.96
	IMPUESTO			L 527.78
	TOTAL			L 4,083.74

RECIBO L. *****4,083.74

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

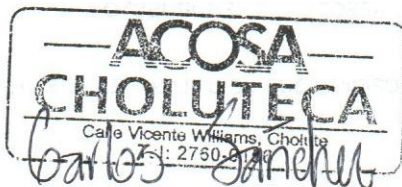
**** CUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON 74/100 ****

VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE UTILIZAN EN
LOS TRABAJOS DE PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO MUNICIPAL

Pagado con CK. 7005614

ORDEN: 9348

AMAPALA, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



A C O S A (Accecosrios)

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTeca, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892, Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn0, Telefono Oficina: 2561-6000

Telefono Tienda: 2780-0156,

FACTURA**CAI:2C2E9A-EC8BAB-4642B0-FF31B6-15729C-AD****017-001-01-00096597**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
04/09/2018 12:01:48 p.m.	114483	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTeca	RTN:17039012493371	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Karla Ortiz

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
2	A18241	ESPIRAL PLAST 1 T/C PQT25 ESEN	L. 113.48	L. 34.04	L. 226.96
1	A18217	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 EST	L. 156.00	L. 23.40	L. 156.00
1	A18211	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LIS	L. 156.00	L. 23.40	L. 156.00
7	A47956	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5	L. 21.30	L. 22.37	L. 149.10
1	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 145.48	L. 21.82	L. 145.48
3	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 204.35	L. 91.96	L. 613.05
1	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L	L. 204.35	L. 30.65	L. 204.35
1	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L	L. 204.35	L. 30.65	L. 204.35
1	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L	L. 204.35	L. 30.65	L. 204.35
2	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	L. 18.70	L. 0.00	L. 37.40
2	A5562	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT	L. 80.00	L. 24.00	L. 160.00
14	A8834	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLET	L. 92.78	L. 194.84	L. 1,298.92

--	--	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	36
	L. 37.40
	L. 3,518.56
	L. 3,555.96
	L. 527.78
	L. 4,083.74



Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Cuatro Mil Ochenta y Tres Lempiras Con 74/100

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00090001 Hasta: 017-001-01-00120000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Limite Emision: 05/06/2019

12075



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.
Tel. 27958524 - 27958258
correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9354

Lugar y Fecha : 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Por Valor de L. *****55,210.00
**** CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-10-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	55,210.00
PAGO TOTAL L.		55,210.00

VALOR QUE RECIBE PARA EL PAGO DE FABRICACION DE PIÑATAS, COMPRAS DE CONFITES, GALLETAS, BOMBONES ECT, PARA FESTIVIDAD DEL DIA NIÑO, (DONACION A ESCUELAS, PATRONATOS, IGLESIAS Y ASOCIACIONES CIVILES ORGANIZADAS)

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
SU IMPORTE EN:CK. No. 7005620

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL

RECIBO L. ***55,210.00**

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

****** CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ******

VALOR QUE RECIBE PARA EL PAGO DE FABRICACION DE PIÑATAS,
COMPRAS DE CONFITES, GALLETAS, BOMBONES ECT, PARA FESTIVIDAD
DEL DIA NIÑO, (DONACION A ESCUELAS, PATRONATOS, IGLESIAS Y
ASOCIACIONES CIVILES ORGQANIZADAS)

Pagado con CK. 7005620

ORDEN: 9354

AMAPALA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


RINA GUADALUPE TROCHEZ

BODEGA "EL DESCUENTO"

DE: ARMANDO CARCAMO

Compra y Venta de Granos Básicos y Abarrotería

San Lorenzo, Valle

Tel. 2781-3437, Cel. 3385-2046

R.T.N.

17061967002245)

FACTURA Nº 1260

Contado ()

Crédito ()

DIA

05

MES

09

AÑO

2018.

Señor(a): Alcaldia Municipal de Amapala

Dirección: amapala valle

Condiciones: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P / Unitario	TOTAL
66	cajas de clifalini 1x12x100.	420 =	27720 =
3	cajas de Galletas pindy 1x60x24	1200 -	3600 -
23	cajas de Bombon Colombiano 1x15x24	280 -	6440 -
	TOTAL		37760 =

La Factura es Beneficio de Todos... Exíjala

~~FIRMA~~

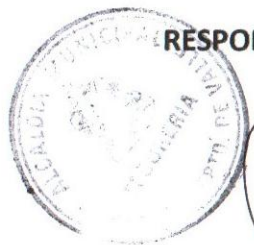


ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
PROGRAMA : NIÑEZ Y ADOSCENCIA

FIESTA DEL DIA EL NIÑO
PLANILLAS POR FABRICACION DE PIÑATAS

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	PIÑATAS FABRICADAS	VALOR UNITARIO	TOTAL A PAGAR	FIRMA O HUELLA DIGITAL
1	ANA CAROLINA MELENDEZ CRUZ	1703 1975 00130	10	L. 85.00	850.00	Ana Carolina Melendez Cruz
2	GRACIANA ULMARIA GONZALEZ CRUZ	1703 1989 00238	10	L. 85.00	850.00	Graciana U. Gonzalez
3	LUCIA ELIZABETH HERRERA GALEAS	1703 1975 00247	15	L. 85.00	1275.00	Lucia Herrera
4	LIGIA MARIA ARGUIJO VARELA	0803 1983 00083	25	L. 85.00	2125.00	Ligia Argüeso
5	DINORAH DEL CARMEN ORTIZ MARTINEZ	1703 1998 00023	25	L. 85.00	2125.00	Dinora Ortiz Martinez
6	LEGIETH DOLORES RODRIGUEZ AVILA	1703 1953 00085	25	L. 85.00	2125.00	Legieth Rodriguez
7	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ PRIVADO	1703 1953 00057	30	L. 90.00	2700.00	Maria de los Angeles
8	BEATRIZ ISABEL VELASQUEZ GONZALEZ	1703 1974 00152	30	L. 90.00	2700.00	Beatriz Isabel Velasquez
9	FANY LETICIA MEDINA HERNANDEZ	11703 1981 00018	30	L. 90.00	2700.00	Fany L. M. H.
TOTAL DE LA PLANILLA			200		17450.00	

Hecho por:



RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

TESORERA MUNICIPAL

Vo.Bo.



BLANCA AURORA CRUZ CALIX
COORDINADORA O.M.M.

ALCALDE MUNICIPAL



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

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



ORDEN DE PAGO No 9360

Lugar y Fecha : 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: JOSE ANIBAL SILVA ALBERTO
Por Valor de L. *****12,000.00

**** DOCE MIL CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-02-571 SUBSIDIOS A PARTICULARES	1	12,000.00
PAGO TOTAL L.		12,000.00

VALOR DEL PAGO POR EL SUMINISTRO DE ATAQUES PARA APOYO DE FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: CK. No. 7005626

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

Anibal Silva

JOSE ANIBAL SILVA ALBERTO

[Firma]

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



(R. T. N. 17031972000411)

DÍA	MES	AÑO
03	09	18

CAI: 76F1D0-710073-A744A1-0D2848-6F1002-57 R.T.N.

[illegible]

FIRMA

“La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!”



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

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



ORDEN DE PAGO No 9369

Lugar y Fecha : 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: INVERSIONES JS
Por Valor de L. *****2,837.35

**** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 35/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

01-01-01-391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1

2,837.35

PAGO TOTAL L.

2,837.35

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DE
PENDENCIAS MUNICIPALES


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005632

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

INVERSIONES JS
TEL. 2795-8620
AMAPALA, VALLE

INVERSIONES JS

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL

Día Mes Año





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

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



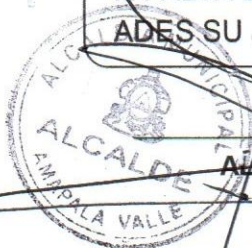
ORDEN DE PAGO No 9370

Lugar y Fecha : 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO
Por Valor de L. *****5,400.00

**** CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-07-571 SUBSIDIOS A PARTICULARES	1	5,400.00
PAGO TOTAL L.		5,400.00

VALOR DEL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A VECINOS DEL SECTOR EL VIGIA POR FALTA DE LINEA DE CONDUCCION ACTUALMENTE EN ORGANIZACION Y ACTIVIDADES SU JUNTA DE AGUA. 36 FAMILIAS A LAS QUE SE LE OTORGARA 1 TANQUE S



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
SU IMPORTE EN:CK. No. 7005633

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

CARLOS RODOLFO MATUTE

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO

Amapala, Valle 08 de Septiembre 2018

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala, Valle

La Cantidad de: Cinco Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos – **(L. 5,400.00)**

concepto de: Venta de 36 Tanques de aguas a Lps. 150.00 c/u para el sector el Vigía.


Carlos Rodolfo Matute Bustillo

ID. 0703-1974-02117

RECIBO L. *****5,400.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

VALOR DEL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A VECINOS DEL SECTOR EL VIGIA POR FALTA DE LINEA DE CONDUCCION, ACTUALMENTE EN ORGANIZACION Y ACTIVIDADES SU JUNTA DE AGUA. 36 FAMILIAS A LAS QUE SE LE OTORGARA 1 TANQUE SEMANAL . PROGRAMA DE ASISTENCIA

Pagado con CK. 7005633

ORDEN: 9370

AMAPALA, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


CARLOS RODOLFO MATUTE



Municipalidad de Amapala.

Departamento de Valle, Honduras, C. A.

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



CERTIFICACION

El suscrito secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 16-2018.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal, el día quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal, P.M. SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA, presidiendo la sesión con la asistencia de la señora Vice Alcalde DELIS DOLORES OLIVA FLORES y, los señores Regidores Municipales: SANTOS FELIX MOTIÑO FUENTES, Maestro de educación Primaria: JOSEPH David cruz calix, Señora RUTH COREA, Señor. JOSE EMILIO PAZ BARAHONA, Señor CARLOS HERNANDEZ VELASQUEZ, P.M. MARIA ESTEFANA RODRIGUEZ DIAZ, P.M. MIGDALIA ZELAYA COREA, Señor. PASTOR ZAMBRANO MARTINEZ, para discutir y aprobar la siguiente agenda.

1.....2.....3.....4.....5.....6.....

4.2. se dio lectura a una solicitud enviada por la junta de agua del sector Vigia, la cual dice lo siguiente:

Santos Alberto Cruz Guevara.

Le saludamos deseándole éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente nota es con la finalidad de exponerle la problemática que vivimos a diario en el sector del Vigia de este municipio de Amapala, ya que día a día nos vemos obligados a pagar L.150.00 por tanque de agua ya que en nuestro sector no contamos con pozos para abastecernos, lo cual debilita ya la quebrantada situación económica que vivimos, por lo cual solicitamos a usted como Alcalde Municipal junto a su Corporación Municipal, nos ayude con 1 tanque de agua por familia, la cual podría ser de manera semanal o como usted considere conveniente.

La Honorable Corporación Municipal luego de escuchar la solicitud enviada por los pobladores del sector del Vigia por unanimidad de votos aprueba ayuda a los habitantes del Vigia con un tanque de agua por familia, lo cual se hará de manera semanal.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, a los siete (7) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).



LUIS ANDRÉS HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



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

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



ORDEN DE PAGO No 9375

Lugar y Fecha : 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****71,745.41

**** SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 41/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

06-01-01-461 CONST. ADIC. Y MEJORAS DE EDIFICIOS

1

71,745.41

PAGO TOTAL L.

71,745.41

VALOR DEL PAGO DE FACTURA EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES ALBAÑILERIA,
FONTANERIA Y ELECTRICIDAD POR REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (cons
struccion de sanitarios en el exterior , ampliacion de oficinas y repa



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005638



COMERCIAL Y FERRETERIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. ***71,745.41**

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

****** SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 41/100 ******

**VALOR DEL PAGO DE FACTURA EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES
ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y ELECTRICIDAD POR REMODELACION DEL
PALACIO MUNICIPAL (construccion de sanitarios en el exterior , ampliacion de
oficinas y reparacion de tanque)**

Pagado con CK. 7005638

ORDEN: 9375

AMAPALA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



COMERCIAL Y FERRETERIA



MUNICIPALIDAD DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE COMPRA



PROVEEDOR

COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA

Nº 015

DIRECCION Y
TELEFONO

SAN LORENZO, VALLE Bº LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

FECHA:

23/08/2018

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION : PROYECTO REMODELACION DEL
PALACIO MUNICIPAL

UNIDAD

ITEM

OBJETO

CANT.

VIR.UNIT.

VIR TOTAL

UNIDAD

1

VARILLA CORRUGADA 3/8" 8.5 INTERMEDIA

40

L

87 8261

L

3,513.0435

UNIDAD

2

SANITARIO ECOLINE RIO BLANCO

1

L

1,238.26

L

1,238.2609

ULTIMA LINEA PAGINA 4/4

IMPORTE EXCENTO

IMPORTE ISV 15%

L

800.00

IMPUESTO 15%

L

61,691.66

TOTAL A PAGAR

L

9,253.75

VALOR EN LEMPIRAS: SETENTA Y UN MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41/100

L

71,745.41

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 penerurada a nombre de la municipalidad de Amapala

FORMA DE PAGO: Cheque

SUBDIRECCION Gerente Administrativo, municipalidad Amapala



Elaboro/ SILVIA ESCALANTE

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: 000-001-01-00260925
CAI: E10D76-22D41-CD43A5-648BD2-
996B8C-AC

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 22-sep-2018

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 23-ago-2018

Dirección: muellecoyoto

Vendedor: FABRICIO

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
40	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 3.5 INTERMEDIA (G)	87.5251	3,510.0435
1	UNIDAD SANITARIO ECOLINE RIO BLANCO (G)	1,238.2609	1,238.2609
Items: 1365	Filas: 53	*** Ultima Linea ***	
Subtotal			62,491.66

setenta y un mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con 41/100

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

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

4 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Importe Exento 800.00

Importe ISV 15% 61,691.65

Firma Cliente ISV 15% 9,253.75

Neto a pagar L. 71,745.41

Página: 4/4 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

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

Recibo N° 004509

RECIBO

Por L. 71,745.41

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: setenta y un mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con 41/100

Por Concepto de: Cancelacion de la factura f260925, Total Cancelaciones L. 71,745.41,

Nota:

Fecha: 17 de septiembre del 2018

Saldo Anterior	183,830.55
Abono	71,745.41
Nuevo Saldo	112,085.14



NILSON ALEMAN



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

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



ORDEN DE PAGO No 9378

Lugar y Fecha : 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****60,641.00

**** SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
06-01-01-461 CONST. ADIC. Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1	60,641.00
PAGO TOTAL L.		60,641.00

VALOR DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PINTURA, MASILLA, IMPLEMEN
TOS DE PINTADO ECT QUE SE UTILIZAN EN LA REMODELACION DEL PALACIO MUNI
ICIPAL 3500 M2.



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005641



COMERCIAL Y FERRETERIA

[Firma]

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. ***60,641.00**

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

****** SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 ******

VALOR DEL PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PINTURA, MASILLA,
IMPLEMENTOS DE PINTADO ECT QUE SE UTILIZAN EN LA REMODELACION
DEL PALACIO MUNICIPAL 3500 M.2.

Pagado con CK. 7005641

ORDEN: 9378

AMAPALA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



COMERCIAL Y FERRETERIA

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: **000-001-01-00263275**

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

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 04-oct-2018

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

Fecha: **04-sep-2018**

Dirección: amapala, valle

Vendedor: **KCANALES**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
20	UNIDAD PENINSULAR 1/5 LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE 5W (G) <i>limo hueso</i>	1,656.5217	33,130.4348
4	UNIDAD PENINSULAR 1/5 LATEX SATINADO BASE DEEP 5W (G) <i>salmon</i>	1,656.5218	6,626.0870
8	JUEGO 3 PCS SET PINTAR 3/4" EXPERT (G)	54.7826	438.2609
50	UNIDAD FELPA ANTIGOTEO 1/2X3" 620011-51 EXPERT (G)	40.8696	2,043.4783
6	UNIDAD MANGO/EXTENSION P/RODILLO METAL 10549 TRUPER (G)	62.6087	375.6522
20	UNIDAD BROCHA 2" BRP-2 21526 PRETUL (G)	11.7391	234.7826
10	UNIDAD BROCHA 1" BRP-1 21524 PRETUL (G)	7.8261	78.2609
10	UNIDAD MASKING TAPE BLANCO 3/4X30YRD ABRO (G)	11.3044	113.0435
5	GALON MASILLA PIGRIETAS EXTERIOR MATE BLANCO GL SHERWIN (G)	484.3478	2,421.7391
50	PLIEGO LIJA FANDELI #60 HIERRO (G)	8.6957	434.7826
8	UNIDAD ESPATULA 2" FLEXIBLE E-2F 21515 PRETUL (G)	26.0870	208.6957
4	UNIDAD PENINSULAR 1/5 LATEX BASE SATINADO ULTRA DEEP 5W (G) <i>Turacota</i>	1,656.5218	6,626.0870
Items: 195	Filas: 12	**** Ultima Linea ***	Subtotal 52,731.30

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: **000-001-01-00263275**

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

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 04-oct-2018

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

Fecha: **04-sep-2018**

Dirección: amapala, valle

Vendedor: **KCANALES**

sesenta mil seiscientos cuarenta y uno lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-mar-2019 Caja: JESSCAJ2

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 52,731.30

Firma Cliente ISV 15% 7,909.70

Neto a pagar L. 60,641.00

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL 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° 004508

RECIBO

Por L. 60,641.00

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

La cantidad de: **sesenta mil seiscientos cuarenta y uno lempiras exactos**

Por Concepto de: **Cancelacion de la factura f263275. Total Cancelaciones L. 60,641.00.**

Nota:

Fecha: 17 de septiembre del 2018

Saldo Anterior	244,471.55
Abono	60,641.00
Nuevo Saldo	183,830.55



NILSON ALEMAN



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

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



ORDEN DE PAGO No 9379

Lugar y Fecha : 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****9,119.00

**** NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
06-01-01-461 CONST. ADIC. Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1	9,119.00
PAGO TOTAL L.		9,119.00

VALOR DEL SUMINISTROS MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SOLDADURA Y FONTANETIA EN LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (Const. de sanitarios, Nuevas Oficinas y Rep. de tanque)



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005642

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año



COMERCIAL Y FERRETERIA

[Firma]

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. ***9,119.00**

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

****** NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 00/100 ******

**VALOR DEL SUMINISTROS MATERIALES PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA, SOLDADURA Y FONTANETIA EN LA REMODELACION DEL
PALACIO MUNICIPAL (Const. de sanitarios. Nuevas Oficinas y Rep. de tanque)**

Pagado con CK. 7005642

ORDEN: 9379

AMAPALA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018





MUNICIPALIDAD DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE VALLE



ORDEN DE COMPRA

N° 017

FECHA: 11/09/2018

PROVEEDOR

COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA

DIRECCION Y
TELEFONO

SAN LORENZO, VALLE B° LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO

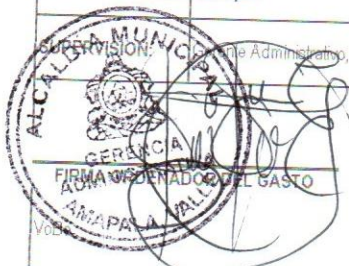
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION : PROYECTO REMODELACION DEL
PALACIO MUNICIPAL

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	VR.UNIT.	VR TOTAL
UNIDAD	1	LAMINA DE HIERRO TROQUELADA	2	L 605.2174	L 1,210.4348
LANCE	2	LANCE TUBO ESTRUCTURAL 1" CUADRADO NEGRO	3	L 172.17	L 516.5217
UNIDAD	3	ANGULO 1/8X1-1/4"	2	L 139.1304	L 278.2608
CAJA	4	CAJA DE 2 PCS BISAGRA PLATEADA 4" N400 - 013 NATIONAL	3	L 72.1739	L 216.5217
UNIDAD	5	LAMINA ALUZINC NATURAL GAL 26X14"	4	L 462.6087	L 1,850.4348
UNIDAD	6	TUBO ABASTO 3/8X7/8X40 CM SANITARIO	10	L 56.5217	L 565.2174
UNIDAD	7	LLAVE/VALVULA ANGULAR 1/2" CONTRALLAVE A LA PARED	7	L 38.2609	L 267.8261
UNIDAD	8	TRAMPA DRENAJE LAVAMANO/REJILLA 1 1/2 AQUA BLUE	5	L 60.8696	L 304.3480
UNIDAD	9	LLAVE/GRIFO LAVABO 1/2" CROMADA BASIC	8	L 160.0000	L 1,280.0000
UNIDAD	10	BOLSA DE ARENILLA COLADA	20	L 15.5000	L 310.0000
UNIDAD	11	LLAVIN PUERTA METAL MONTA FACIL DERECHO	1	L 234.7826	L 234.7826
UNIDAD	12	LLAVIN PUERTA METAL MONTA IZQUIERDO	1	L 234.7826	L 234.7826
UNIDAD	13	ASIENTO TAPA P/SANITARIO BLANCO ECOLINA	4	L 160.0000	L 640.0000
ULTIMA LINEA PAGINA					
IMPORTE EXCENTO					
IMPORTE ISV 15%					L 310.00
IMPUESTO 15%					L 7,660.00
TOTAL A PAGAR					L 9,119.00

VALOR EN LEMPIRAS: NUEVE MIL CIENTO DIESEINUEVE 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



Gerencia Administrativa, municipalidad Amapala



FIRMA PROVEEDOR

Elaboró/ SILVIA ESCALANTE

INVERSIONES CAHALES 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° 004507

RECIBO

Por L. 9,119.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: nueve mil ciento diecinueve lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de la factura f264713, Total Cancelaciones L. 9,119.00,

Nota:

Fecha: 17 de septiembre del 2018

Saldo Anterior	253,590.55
Abono	9,119.00
Nuevo Saldo	244,471.55



NILSON ALEMAN

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

Nº Factura: 000-001-01-00264713
CAJ: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

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

FACTURA CREDITO
30 dias para pagar

vence el 12-oct-2018

Fecha: 12-sep-2018

Vendedor: FABRICIO

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Dirección: amapala, valle muellecoyoto

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD LAMINA DE HIERRO TROQUELADA 1/16X4X8 (G)	605.2174	1,210.4348
3	LANCE TUBO ESTRUCTURAL 1" CH16 CUADRADO NEGRO (G)	172.1739	516.5217
2	UNIDAD ANGULO 1/8X1-1/4" (G)	139.1304	278.2608
3	CAJA 2 PCS BISAGRA PLATEADA 4" N400-013 NATIONAL (G)	72.1739	216.5217
4	UNIDAD LAMINA ALUZINC NATURAL CAL26X14" (G)	462.5037	1,850.0148
10	UNIDAD TUBO ABASTO 3/8X7/8X4DCM SANITARIO AS-840 COFLEX (G)	56.5217	565.2174
7	UNIDAD LLAVENALVULA ANGULAR 1/2" CONTRALLAVE A LA PARED 0202137 S/M (G)	38.2609	267.8263
6	UNIDAD TRAMPA DRENAJE LAVAMANO/REJILLA 1 1/2 AQUA BLUE P-11142 (G)	60.8696	365.2174
6	UNIDAD LLAVE/GRIFO LAVABO 1/2" CROMADA BASIC M-242 49254 FOSFET (G)	160.0000	1,290.0000
20	UNIDAD BOLSA ARENILLA COLADA (E)	15.0000	310.0000
1	UNIDAD LLAVIN PUERTA METAL MONTA FACIL DERECHO 715-IF D PHILLIPS (G)	234.7826	234.7826
1	UNIDAD LLAVIN PUERTA METAL MONTA FACIL IZQUIERDO 715-IF I PHILLIPS (G)	234.7826	234.7826
4	UNIDAD ASIENITO TAPA P/SANITARIO BLANCO ECOLINE (G)	160.0000	640.0000
Items: 71	Filas: 19	*** Ultima Linea ***	Subtotal 7,970.00

Página: 1/2 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

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

Nº Factura: 000-001-01-00264713
CAJ: E10D7C-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

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

FACTURA CREDITO
30 dias para pagar

vence el 12-oct-2018

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 12-sep-2018

Vendedor: FABRICIO

Dirección: amapala, valle muellecoyoto

nueve mil ciento diecinueve lampiras exactos

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

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Importe Exento	310.00
Importe ISV 15%	7,660.00
ISV 15%	1,149.00

Firma Cliente

Neto a pagar L. 9,119.00

Página: 2/2 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD



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

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



ORDEN DE PAGO No 9381

Lugar y Fecha : 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: GERMAN ADOLFO MATAMOROS MORALES
Por Valor de L. *****1,890.00

*** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ***

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
06-01-01-461 CONST. ADIC. Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1	1,890.00
PAGO TOTAL L.		1,890.00

VALOR DEL PAGO DE AGUA PARA TRABAJOS DE REMODELACION DEL PALACIO MUNIC
IPAL



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005644

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

German Adolfo Matamoros

GERMAN ADOLFO MATAMOROS

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL

RECIBO L. ***1,890.00**

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

****** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ******

**VALOR DEL PAGO DE AGUA PARA TRABAJOS DE REMODELACION DEL
PALACIO MUNICIPAL**

Pagado con CK. 7005644

ORDEN: 9381

AMAPALA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



GERMAN ADOLFO

No.

--

Por Lt

420⁰⁰

Recibi de:

LA ALCALDIA MUNICIPAL (CAMPALA-VALLE)

La Cantidad de:

CUATRO CIENTOS VEINTE

Por Concepto de:

CONSUMO DE AGUA PARA PROYECTO DE
REPARACION

Saldo Anterior L:

--

Abono

L:

--

Saldo Actual L:

420⁰⁰

09 de Agosto año 2018

Dorman Chotamoro

FIRMA

Recibo

Por Lps. 1190⁰⁰

Recibí de: LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPA-Valle)

La Cantidad de: UN MIL CIENTO NOVENTA =

Por Concepto de: CONSUMO DE AGUA PARA Proyecto de Reparación

Fecha 08 de Septiembre del 2018

Roman C. Matamoros
Firma

Recibo

Por Lps. 280⁰⁰

Recibí de: LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPA-Valle)

La Cantidad de: DOCIENTOS OCHENTA =

Por Concepto de: CONSUMO DE AGUA PARA Proyecto de Reparación

Fecha 12 de Septiembre del 2018

Roman C. Matamoros
Firma



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

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



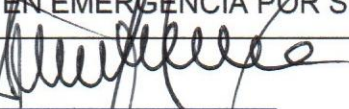
ORDEN DE PAGO No 9382

Lugar y Fecha : 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: AGROPECUARIA SAN JOSE
Por Valor de L. ****155,000.00

*** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ***

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-07-353 ABONOS Y FERTILIZANTES	1	155,000.00
PAGO TOTAL L.		155,000.00

VALOR QUE SE PAGA POR EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES UREA Y SULFATO, E L CUAL SE ENTREGA A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A SIEMBRAS D DE POSTRERA, EN EMERGENCIA POR SEQUIA AGRICOLA POR PROLOGACION DEL PER


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005645

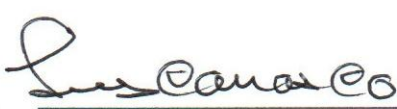
R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año


AGROPECUARIA SAN JOSE


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. ***155,000.00**

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

****** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ******

VALOR QUE SE PAGA POR EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES UREA Y SULFATO, EL CUAL SE ENTREGA A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A SIEMBRAS DE POSTRERA, EN EMERGENCIA POR SEQUIA AGRICOLA POR PROLOGACION DEL PERIODO DE CANICULA.SEGUN

Pagado con CK. 7005645

ORDEN: 9382

AMAPALA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

AGROPECUARIA SAN JOSE



Propietario: Allan Fernando Carrasco Peña
Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios entre otros
Barrio El Centro, contiguo a Ferretería San José, Nacaome, Valle.
Teléfono: 2795-4430 Correo Electrónico: allanpcf@hotmail.com
R.T.N. 08011987019553
CAI: 77A48E3DCB2622

Propietario: Allan Fernando Carrasco Peña
ta de Productos Agrícolas y Vegetales

Propietario: Allan Fernando Carrasco Peña
Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios entre otros
El Centro, contiguo a Ferretería San José
Telf: 3795

Barrio El Centro, contiguo a Ferretería San José, Nacaome, Valle.
Teléfono: 2795-4430 Correo Electrónico: allanpcf@hotmail.com
R.T.N. 08011987019553
CAI: 77448E-02

R.T.N. 08011987019553

CAI: 77A48E-3DCB26-2844A4-F8931F-67EE4C-6A

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Fecha: 14 de SEPTIEMBRE del 2018
Señor (a): MARIANA

Señor (a): MUNICIPALIDAD DE AMAPALA del 2018
Dirección: Av. 12 de Octubre

Dirección: ANAPALM, VALLE

R.T.N. 1703 9012 493371

**"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA"**

Rango Autorizado:

del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000150

Sub Total L.

155,000.00

15% Imp. L.

TOTAL L.

155,000.00	
------------	--

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON 0/100

Lps

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma



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

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



ORDEN DE PAGO No 9384

Lugar y Fecha : 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS
Por Valor de L. *****25,123.35

**** VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTITRES CON 35/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-02-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	8,953.35
03-01-10-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	14,164.00
03-01-09-543 TRANSF. INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	1	2,006.00

PAGO TOTAL L.

25,123.35

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



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005647

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

Juana Marina Gonzalez

JUANA MARINA GONZALEZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

2206

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventaverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001130

Cliente: Policia Nacional

Dirección: Alcaldia Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
15	lbs Frijoles	20	300.00
3	Carbones Negro	110	330.00
4	lbs Manteca	22	88.00
2	lbs de queso	70	140.00
20	lbs tomate		20.00
10	lbs Chile de la		10.00
1	lb de	46	46.00
1/2	bolsa de	35	35.00
4	lbs de	33	132.00
6	lbs de	50	300.00
6	bolsas de sal	3	18.00
4	paq Botijos	40	160.00
5	lbs de Mortadela	32	160.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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: un mil setecientos treinta y nueve pesos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001131

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Mazo de Cebolla	35	35.00
8	ss de arroz	14	112.00
3	paq de estroño	40	120.00
ABARROTERÍA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

267.00

Importe ISV L.

- - -

ISV 15% L.

- - -

TOTAL Lps. →

267.00

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: Dieciséis sesenta y siete lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
28		

Factura N° 000-001-01-00 001107

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	lbs de leche	27	189.00
10	lbs de pollo	33	330.00
4	Mascas	22	88.00
8	lbs de azúcar	12	96.00
1	kg de consomé pollo	25	25.00
6	lbs de arroz	14	84.00
2	lbs de...	20	40.00
1	Centos de...	90	90.00
6	lbs de...	18	108.00
20	lbs de...		20.00
20	lbs de ch. de leche		20.00
1	lb de cebolla	18	18.00
3	Ramitos de apio		6.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

3047.80

Juana Marina Gonzalez

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.	1117.00
Importe ISV L.	-
ISV 15% L.	-
TOTAL Lps. →	1117.00

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

SON: Va mil ciento diecisiete 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 001108

Cliente: Comedor Infantil
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Zanahorias	10	30.00
4	lbs Carne Res (Fajita)	75	300.00
4	lbs de costilla cerdo	70	280.00
1/2	lb de Especias		20.00
2	lbs de queso	75	150.00
1	lb de Montequilla	55	55.00
3	barros de Miel	50	150.00
2	lbs de Carne	75	150.00
100	Lps de Arroz		100.00
80	lbs de Pan Blanco		40.00
3	bolsas pan potación	30	90.00

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	1365.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	1365.00

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: 1365 mil trecentos sesenta 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura Nº 000-001-01-00 001109

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Caja Jugo ya	90	180.00
5	lbs de aceite	22	110.00
1	Bote vinagre 6	22	22.00
1	Bote de Salsa parr	50	50.00
1	Caja de Margarina	30	30.00
2	pasta de tomate 6	25	50.00
2	Salsa 6	25	50.00
CANCELADO			
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

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 DEL 9231-14-10500-87

SON: Quinientos Seenta y Cinco lps con 80/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura Nº 000-001-01-00 001103

DÍA	MES	AÑO
21	AGO	2018

Cliente: Comedor Intend.

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cerja de Margaron	30	30.00
1	R-s ha Consome Castilla	35	35.00
2	Cajas de jugo ya	90	180.00
2	Cajas de Cornflake	70	140.00
5	lbs de aceite	22	110.00
1	bolsa de arroz	70	70.00
2	tacos de carne	20	40.00

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

3,603.75

3,603.75
Isana Marina Gonzalez
Original: Cliente

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

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

SON: Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 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 001104

DÍA	MES	AÑO
21	AGO	2018

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	libra de Montepio. Ma	50	50.00
2	libras de Avena	75	150.00
8	libras de azúcar	12	96.00
4	bolitas de Masaca	22	88.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de leche dulce		10.00
1	libra de café	18	18.00
3	lbs de café	18	54.00
3	lbs de café	14	42.00
3	Zanahorias	10	30.00
3	Ramitas de ajo	2	6.00
10	litros de leche	27	270.00
10	lbs de pollo	33	330.00

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Juana Marina Gonzalez

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.	1,154.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	1,154.00

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

SON: un mil ciento cincuenta y cuatro 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: abarroteriaengeneral y venta de verduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001106

DÍA	MES	AÑO
01	AGO	2018

Cliente: Comedor Infante

Dirección: Alcaldía Municipal Amayala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	lbs de pap	18	108.00
2	paq de Hot dog	38	76.00
4	lbs de Carne Res	75	300.00
2	lbs de Guesillo	60	120.00
40	hrs de pan blanco		40.00
100	lbs de Leña		100.00
4	lbs de Carne Res	25	100.00
5	lbs de Carne Res	70	350.00
1	Repollo	25	25.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

1219.00
--
--
1219.00

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: Un mil doscientos diecinueve pesos con 00/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"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
21	Diciembre	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001132

Cliente: Comodoro Infante

Dirección: Alcaldía Municipal Amagala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	lbs de Pollo	33	330.00
2	lbs de Carne Molido	75	150.00
1	lb de Montaguillo	55	55.00
ADARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

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: Quemé's freestyle y como los excedos
"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	ABRIL	2016

Factura N° 000-001-01-00 001095

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	lbs Carne de Res	75	300.00
1	Carton de Huevo	90	90.00
2	lbs de queso 1lb	60	120.00
8	Citrus de lechu	27	216.00
10	lbs de pollo	33	330.00
6	lbs de arroz	14	84.00
3	lbs de arroz	75	225.00
3	bolsa de arroz	22	66.00
7	lbs de arroz	18	126.00
3	bolsas de arroz	30	90.00
1	Recibo Consome pollo	28	28.00
3	Zanahorias	10	30.00
10	lbs tomate	-	10.00

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	1,715.00
Importe ISV L.	--
ISV 15% L.	--
TOTAL Lps. →	1,715.00

2,407.95

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 setecientos quince 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 001096

DÍA	MES	AÑO
02	06	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	lbs aceite (G)	22	110.00
2	Cajas de zapoya (G)	90	180.00
1	Pistola Consume Cebolla (G)	35	35.00
1	Pistola de cauler (G)	18	18.00
1	Caja de Margarina (G)	30	30.00
10	lbs de azúcar (G)		10.00
1	lb de Cebolla (E)	18	18.00
1	Matanza de cerdo (E)	30	30.00
3	Ramitas de queso (E)	2	6.00
2	barros pan Molde (E)	50	100.00
100	lbs de leña (E)		100.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	264.00
Importe ISV L.	373.00
ISV 15% L.	55.95
TOTAL Lps. →	692.95

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: Seiscientos noventa y dos lbs con 95/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

SON: Seicientos cincuenta pesos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001101

DÍA	MES	AÑO
14	06	2018

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
8	lbs de arroz	12	96.00
4	balas de Masaca	22	88.00
4	lbs de Harina	11	44.00
4	lbs de codito	11	44.00
3	lbs de arroz precocido	18	54.00
3	lbs de arroz blanco	14	42.00
10	lbs de arroz		10.00
10	lbs de arroz		10.00
1	lb de papas	18	18.00
6	lbs de papa	18	108.00
2	lbs de queso	75	150.00
5	zanahorias	10	50.00
4	Ramitos de ajo	2	8.00

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	722.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	722.00

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 veintidos 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 001102

DÍA	MES	AÑO
14	Nov	2018

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	lbs de patata	25	100.00
5	lbs Costilla Res	70	350.00
10	lbs de carne	27	270.00
10	lbs de pollo	33	330.00
4	lbs de queso	12	48.00
1	patate	10	10.00
6	CANCELADO	5	30.00
1	Resaca a la K	28	28.00
1	Resaca a la K	38	38.00
1	Cebolla de la K	90	90.00
35	Minimos Verdes	2	70.00
15	platanos	8	120.00

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISVT Ø L.	1484.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	1484.00

Juana Marina Gonzalez
Original: Cliente
Copia: Emisor
FIRMA

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

SON: un mil cuatrocientos ochenta y cuatro Lps.
"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 001097

DÍA	MES	AÑO
09	ABRIL	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Ameyalte

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	lbs de pollo	33	330.00
8	litros de leche	27	216.00
4	bolsas de Maseca	22	88.00
6	lbs de azúcar	12	72.00
2	lbs de harina	11	22.00
6	lbs de arroz	14	84.00
5	lbs de papa	18	90.00
1	lb de queso	70	70.00
20	lbs de tomate		20.00
20	lbs de chile dulce		20.00
1	lb de cebolla blanca	18	18.00
3	Ramos de apio	2	6.00
4	lbs de costilla cerdo	70	140.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

2272.90

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Juana Marina Gonzalez

Importe Exento / ISV T Ø L.	1,176.00
Importe ISV L.	---
ISV 15% L.	---
TOTAL Lps. →	1,176.00

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

SON: un mil ciento setenta y seis lps exentos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	AG-8	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapele

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

de veritas

ABASTOYERIA Y VENTA DE VERDURA

CANCELADO

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Importe Exento / ISV T Ø L.	285-00
-----------------------------	--------

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

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

TOTAL Lps. →	285.00
--------------	--------

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: Doce mil ochenta 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 ☐

DÍA	MES	AÑO
09	Abril	2019

Factura N° 000-001-01-00 001099

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Bonaparte

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL	
2	Jugos ya	90	180.	00
1	Caja de Cornflake	65	65.	00
5	lbs de aceite	22	110.	00
1	Caja de Margarina	30	30.	00
2	Harina de trigo	20	40.	00
1	Bolsa de C. Grande	35	35.	00
1	Pasta de tomate	25	25.	00
1	Salsa de tomate	25	25.	00
1	Bot de Salsaparruy 6	50	50.	00
1	Bot Vinagre 6	22	22.	00
1	Bot Salsa de carne	80	80.	00
4	Sopas Maggi	11	44.	00

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

706.00

105.90

811.90

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: ochocientos once Lps con 90/100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	DIC	2015

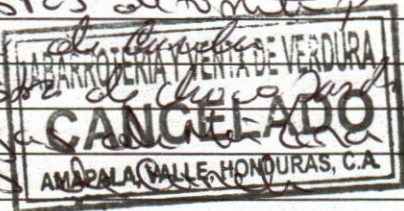
Factura N° 000-001-01-00 001118

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Confité de	70	70.00
3	Sopas Maggi	10	30.00
2	porros de Manzanilla	6	12.00
3	bolsas de Soda	3	9.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastos de tomate	12	36.00
10	lbs de papas		10.00
1	Risa de Chica	30	30.00
3	Caja de	15	45.00
10	lbs de		10.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	---
Importe ISV L.	318.00
ISV 15% L.	47.70
TOTAL Lps. →	365.70

Original: Cliente
Copia: Emisor

1790,70

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: Trecentos sesenta y cinco Lps con 70/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	AGO	2019

Factura N° 000-001-01-00 001119

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Pongapala

CAI: 38A083-E1FDEE-F24788-B9C77D-E34474-21 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	Cartón de Huevo	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 Maíz	18	18.00
1	lb de Arroz	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 Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L. 594.00

Importe ISV L. --

ISV 15% L. --

TOTAL Lps. → 594.00

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: Quinientos Noventa y Cuatro lbs exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001120

DÍA	MES	AÑO
17	Ago	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	15 Cerveza Malida	75	75.00
2	Arroz de Especia	35	70.00
7	15s de pollo	33	132.00
20	1ps Minorero verdos		20.00
1	Maíz	35	35.00
2	15s de Maíz	45	45.00
1	1lb de Jamón	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollito	30	30.00
2	15s de Papa	12	24.00
3	15s de Papa	18	54.00
1	Maíz Cultivo	10	10.00
2	Patatas	10	20.00

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

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: Cuarenta y Setenta y Cinco pesos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	Ago	2019

Factura N° 000-001-01-00 001121

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Mercado Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Zanahorias	10	20.00
10	Lps de tomate		10.00
10	Lps de Chile dulce		10.00
10	Lps de cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Masecos	22	110.00
10	Lps Limones		10.00
1	Cubitos de queso	6	6.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

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

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
10	AGOS	2018

Factura N° 000-001-01-00 001114

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Dampien

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Cornflake	70	70.00
3	Sopas Maggi	10	30.00
2	Barros de Margaron	6	12.00
3	bolsas de Soda	3	9.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pasas de uva	12	36.00
10	lbs de arroz		10.00
1	Resto de arroz	30	30.00
3	Caja de Maiz	15	45.00
10	lbs de azúcar		10.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

1790-70

Juana Marina González

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.	— — —
Importe ISV L.	318.00
ISV 15% L.	47.70
TOTAL Lps. →	365.70

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

SON: Trecentos Sesenta y Cinco lps @ 70/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
10	AGO	2018

Factura Nº 000-001-01-00 101115

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	kg de Leche	27	54.00
3	lbs arroz	14	42.00
8	Bolsas de Cafe	6	48.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Carton de Huevo	100	100.00
3	lbs de Triguino	20	60.00
3	bolsas de Sal	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de CANCELADO	18	18.00
1	lb de Mantequilla	55	55.00
1/2	lb de Mantequilla		16.00
1	lb de Queso	75	75.00
1	lb de Quesillo	60	60.00

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Quince y Cuatro pesos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001116

DÍA	MES	AÑO
10	AGO	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb Carne Molida	75	75.00
2	Pistachos de Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Minimo Verdes		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de tamarindo	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de	12	24.00
3	lbs de	18	54.00
1	Mor	10	10.00
2	patustes	10	20.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

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

Juana Marina Gonzalez
Original: Cliente
Copia: Emisor
FIRMA

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

SON: Cientos Setenta y Cinco ps excts
"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 001117

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
10	AGOS	2019

Cliente: Hogar de Ancianos
Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	zanahoras	10	20.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de Cebolla dulce		10.00
10	lbs de Cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Morcus	22	110.00
10	lbs de papas		10.00
1	Cabeza de lechuga	6	6.00
CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

Juana Marina Gonzalez
Original: Cliente
Copia: Emisor
FIRMA

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

SON: Doscientos Cincuenta y Seis 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

8953.35 R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
03	DEOS	2019

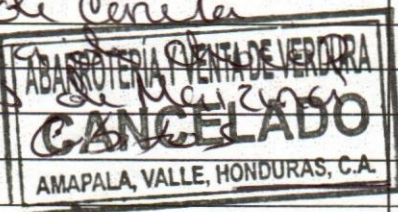
Factura N° 000-001-01-00 001110

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de cornflake	70	70.00
3	Sopas Maggi	10	30.00
2	barra de Manguina	6	12.00
3	bolsas de Soda	3	9.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas de homote?	12	36.00
10	lbs de Cereales		10.00
1	kg de...	30	30.00
3	Caja de...	15	45.00
10	lbs...		10.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

1790.70

Juana Marina Gonzalez

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.	---
Importe ISV L.	318.00
ISV 15% L.	47.70
TOTAL Lps. →	365.70

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

SON: Trecentos sesenta y cinco pesos con 70/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
03	Dic	2019

Factura N° 000-001-01-00 001111

Cliente: Hogar de ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	litros de leche	27	54.00
3	lbs arroz	14	42.00
8	bolsas de café	6	48.00
2	lbs. de Harina	11	22.00
1	Cortin de Huevo	100	100.00
3	lbs de Frijoles	20	60.00
3	bolsas de sul	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de queso	18	18.00
1	lb de queso	55	55.00
1/2	lb de queso	16	16.00
1	lb de queso	75	75.00
1	lb de queso	60	60.00

ABARRÓTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELAO
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

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: Quinientos noventa y cuatro hs exacte
"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
03	06/05	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001112

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb Carne Molida	75	75.00
2	B-sda Especial	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	Lps Minimos Verdes		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Muro	45	45.00
1	lb de...	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00
1	Papito	30	30.00
2	lbs de...	12	24.00
3	lbs de...	18	54.00
1	Muro Centro	10	10.00
2	patates	10	20.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

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

Juana Marina Gonzalez
Original: Cliente
Copia: Emisor
FIRMA

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

SON: Cientos Sesenta y Cinco Lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001122

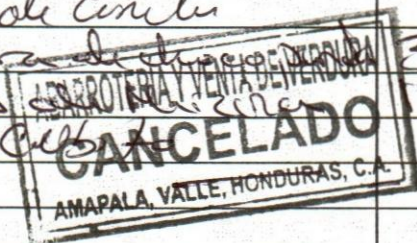
DÍA	MES	AÑO
24	AGOS	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Corn Flakes	70	70.00
3	Sopas Maggi	10	30.00
2	barras de Mergarina	6	12.00
3	bolsas de Soche	3	9.00
3	bolsas de aceite	22	66.00
3	pastas de tomate	12	36.00
10	lps. de Cereales		10.00
1	Reserva de...	30	30.00
3	Cajas de...	15	45.00
10	bolsas de...		10.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

1790.70
Juana Marina González

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

318.00
47.70
365.70

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

SON: Trecentos setenta y cinco lps con 70/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
24	AGO	2018

Factura Nº 000-001-01-00 001123

Cliente: Hogar de Pensionados

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
2	lbs de leche	27	54.00
3	lbs arroz	14	42.00
8	bolsas de café	6	48.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Centro de Harina	100	100.00
3	lbs de Frijoles	20	60.00
3	bolsas de azúcar	3	9.00
1	Avena G	35	35.00
1	lb de queso	18	18.00
1	lb de queso	55	55.00
1/2	lb de queso	16	16.00
1	lb de queso	75	75.00
1	lb de queso	60	60.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

594.00

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

594.00

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: Quincecientos noventa y cuatro bs con 00/100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001124

DÍA	MES	AÑO
24	Nov	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alameda Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb Carne Molida	75	75.00
2	R. sta Especua	35	70.00
4	lbs pollo	33	132.00
20	Lps Mismo Verde		20.00
1	lb Maíz	35	35.00
1	lb de Maza	45	45.00
1	lb de Maza	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
3	lbs de Maíz	18	54.00
1	Maza	10	10.00
2	patates	10	20.00
2	lbs Yuca	12	24.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

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

Juana Marina Gonzalez
Original: Cliente
Copia: Emisor
FIRMA

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

SON: Quince 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
04	AG	2018

Factura N° 000-001-01-00 001125

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Dompala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Zanahoras	10	20.00
10	lps de tomate		10.00
10	lps de chile dulce		10.00
10	lps de cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Masecos	22	110.00
10	lps limones		10.00
1	Cebolla	6	6.00
CANCELADO			
AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Cientos Cuarenta y Seis Pesos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
31	Dic	2018

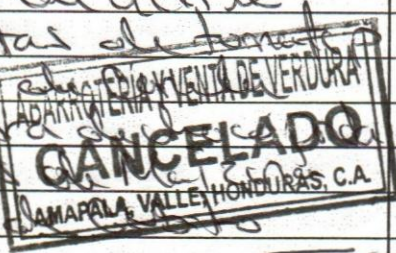
Factura N° 000-001-01-00 001126

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Corn Flakes	70	70.00
3	Sopas Maggi	10	30.00
2	burros de Marguena	6	12.00
3	bolsas de Soda	3	9.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas de tomate	12	36.00
10	lbs de azúcar		10.00
1	kg de azúcar	30	30.00
3	Cajas de Sopa	15	45.00
10	lbs de azúcar		10.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

1790.70

Juana Marina Gonzalez

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

318.00

47.70

365.70

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

SON: Trecentos Sesenta y Cinco lps con 70/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
31	Dic	2019

Factura N° 000-001-01-00 001127

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	l. de leche	27	54.00
3	lbs arroz	14	42.00
3	bolsas de Café	6	18.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Cerrón 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 Cacao	18	18.00
1	lb de Mantequilla	55	55.00
1/2	lb de Mantequilla	16	16.00
1	lb de Mantequilla	75	75.00
1	lb de Cacahillo	60	60.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

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: 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: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001128

DÍA	MES	AÑO
31	AGO	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb Carne Molida	75	75.00
2	Ristra de Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs Minimus Verdus		20.00
1	Orzo	35	35.00
1	lb de Mena	45	45.00
1	lb de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA	12	24.00
2	lbs de Papa	18	36.00
1	Moro Culantro	10	10.00
2	pestaños	10	20.00

CANCELADO

AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

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

SON: (Quince) Setenta y cinco pesos exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura № 000-001-01-00 001129

DÍA	MES	AÑO
31	AGO	2015

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcalda Municipal Dnepele

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Zanahorias	10	20.00
10	lps coliflor		10.00
10	lps Chile dulce		10.00
10	lps Cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Muslos	22	110.00
10	lps de carne		10.00
1	Cebolla		6.00

Importe Exento / ISV T Ø L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

FIRMA

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

SON: Docente concuerda y se los exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



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

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



ORDEN DE PAGO No 9393

Lugar y Fecha : 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****94,088.82

**** NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO CON 82/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-09-467 CONSTA Y MEJ PARQ Y LUGARES DE RECREO	1	94,088.82
PAGO TOTAL L.		94,088.82

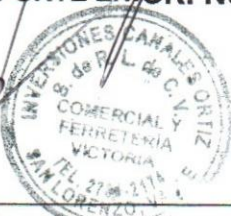
VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE Y AREAS DE RECREACION EN LA ALDEA LA PINTADILLERA, INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE SEGURIDAD CIUDADANA



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN CK. No. 7005655



COMERCIAL Y FERRETERIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año



TESORERO MUNICIPAL

RECIBO L. *****94,088.82

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO CON 82/100 ****

VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PARQUE Y AREAS DE RECREACION EN LA ALDEA LA
PINTADILLERA, INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE
SEGURIDAD CIUDADANA

Pagado con CK. 7005655

ORDEN: 9393

AMAPALA, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



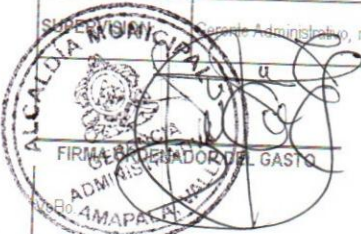
MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE		ORDEN DE COMPRA		 Nº 016	
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA			FECHA:	10/09/2018
DIRECCION Y TELEFONO	SAN LORENZO, VALLE B° LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO				
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION : PROYECTO PARQUE Y ZONA DE RECREACION ALDEA LA PINTADILLERA				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	VR.UNIT.	VR TOTAL
UNIDAD	1	BLOQUE #6 GRIS SANTOS Y CIA	450	L 12.3913	L 5,576.0870
UNIDAD	2	MADERA 1X3X16 RUSTICA	24	L 69.57	L 1,669.5662
UNIDAD	3	MADERA 1X8X16 RUSTICA	10	L 185.5043	L 1,855.0436
UNIDAD	4	TACO PLASTICO GENERICO S8 FISHER	300	L 0.5217	L 156.5217
UNIDAD	5	ARGOLLA 1-1/2 ABIERTA (CORMADA)	200	L 2.1739	L 434.7826
PIE	6	CADENA PULIDA 1/4" CAPU - 1/4 44262 FIERO	75	L 11.3043	L 847.8261
UNIDAD	7	CEMENTO GRIS UNO	300	L 159.5652	L 47,869.5652
UNIDAD	8	VARILLA CORRUGADA 3/8" 9.5 LEGITIMA	50	L 106.0870	L 5,304.3478
UNIDAD	9	VARILLA LISA 1/4" 5.5 LEGITIMA	15	L 38.2609	L 573.9130
LBS	10	ALAMBRE DE AMARRE	15	L 12.6087	L 189.1304
LBS	11	CLAVO 2-1/2" C/CABEZA	20	L 12.3913	L 247.8261
UNIDAD	12	MADERA 2X6X12 CEPILLADA	48	L 219.1217	L 10,517.8435
UNIDAD	13	TORNILLO GOLOSO 10X3" C/PHILIPS	400	L 2.0000	L 800.0000
UNIDAD	14	TACO PLASTICO GENERICO S10 FISHER	400	L 0.8696	L 347.8261
LANCE	15	TUBO REDONDINO 2" CH18 PREGALVANIZADO CERCA	7	L 297.3913	L 2,081.7391
GALON	16	COLORAMICA GL SMALTE BRILLANTE ROJO PASION	3	L 292.1739	L 876.5217
GALON	17	COLORAMICA GL SMALTE BRILLANTE BLANCO	3	L 292.1739	L 876.5217
GALON	18	COLORAMICA GL SMALTE BRILLANTE AMARILLO	3	L 292.1739	L 876.5217
GALON	19	DILUYENTE MINERAL ESPIRITU BRL	3	L 125.2174	L 375.6522
GALON	20	ANTICORROSIVO GL COLORAMICA BRILLANTE VERDE	1	L 292.1739	L 292.1739
UNIDAD	21	BROCHA 2" BRP-2 21526 PRETUL	4	L 11.7391	L 46.9565
ULTIMA LINEA PAGINA					
IMPORTE ISV 15%					
IMPUESTO 15%					L 81,816.37
TOTAL A PAGAR					L 12,272.45
					L 94,088.82

VALOR EN LEMPIRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la presente orden de compra,
2- Emitir factura preimpresa y pnummerada a nombre de la municipalidad de Amapala

FORMA DE PAGO: Cheque

Suplente Gerente Administrativo, municipalidad Amapala



FIRMA PROVEEDOR

Elaboró/ SILVIA ESCALANTE

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL 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° 004527

RECIBO

Por L. 94,088.82

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

La cantidad de: **noventa y cuatro mil ochenta y ocho lempiras con 82/100**

Por Concepto de: **Cancelacion de la factura f264524, Total Cancelaciones L. 94,088.82,**

Nota:

Fecha: 28 de septiembre del 2018

Saldo Anterior	140,339.72
Abono	94,088.82
Nuevo Saldo	46,250.90



NILSON ALEMAN



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

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



ORDEN DE PAGO No 9394

Lugar y Fecha : 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA
Por Valor de L. *****10,632.24

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 24/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-01-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.(feria, deportes 1 10,632.24

PAGO TOTAL L.

10,632.24

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTROS VARIOS POR LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTA
S PATRIAS (DESFILES CIVICOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE)



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
SU IMPORTE/EN:CK. No. 7005656

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. ***10,632.24**

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

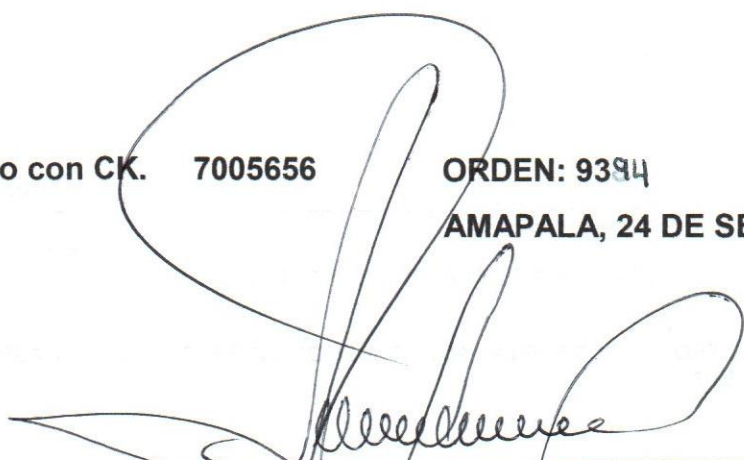
****** DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 24/100 ******

**VALOR DEL PAGO DE SUMINISTROS VARIOS POR LAS ACTIVIDADES DE
LAS FIESTAS PATRIAS (DESFILES CIVICOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE)**

Pagado con CK. 7005656

ORDEN: 9394

AMAPALA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



SANTOS ALBERTO CRUZ

RECIBO No. _____

por Lps. **490=**

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Cuatrocientos Noventa lps

Por concepto de: Suministro de agua
para actos en la Plaza
Revolucion por desfiles patrios

Fecha 20 de Sept del 2018

Bryan Chetani

FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	Sept	2018

Recibí de: La Alcaldia Municipal.

La Suma de: Trecientas

Lempiras

Por: La Elaboración de Una
Corona Artesanal Para los
desfiles Patrios

Por: L.

300 =

Carlos Herrera.

FIRMA

LACTHOSA - LACTEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N.: 05019003256756

LACTHOSA SUR - 2781-2205

Barrio Alto Verde, San Lorenzo, Valle

Barrio Alto Verde, San Lorenzo, Valle

TELEFONO: 800-2566-3828

CORREO ELECTRONICO: servicioalcliente@lacthosa.com

IMPRESO EL: 18-09-2018 08:30:40

C.A.I : 2277C2-9F5019-8146A1-31F5FC-E03E46-0C

RANGO AUTORIZADO: 012-024-01-00010001 al 012-024-01-00020000

FECHA LIMITE DE EMISION : 10-10-2018

FECHA: 18/09/2018

NO. RUTA: 05.024

FACTURA

012-024-01-00013689

CONTADO ORIGINAL

NO. CLIENTE: 36795 R.T.N.: C/F

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

N/COMERCIAL: CONSUMIDOR FINAL

ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	MONTO
06001	Agua Sula Prepac 500 ML	600	0.95	570.00 E
06007	Agua Sula PET 600 ML	16	5.50	88.00 G
11001	Nectar Sula Manzana 200ML	144	5.22	751.68 G
11002	Nectar Sula TS Pera 200ML	288	5.22	1503.36 G
11003	Nectar Sula Melocot 200ML	168	5.22	876.96 G

TOTAL DE UNIDADES: 1218

TOTAL DE LINEAS: 5

SUBTOTAL L: 3,790.00

IMP. EXENTO (E) L: + 570.00

IMP. GRAVADO (G) L: + 3,220.00

DESCUENTO L: - 0.00

15% I.S.V. L: + 482.99

TOTAL L: 4,272.99

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 99/100 Lempas

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. DE REGISTRO DE SAG:

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA1: ARCHIVO

4,272.99
18-09-18

RECIBO

Amapala, Valle 17 de Septiembre 2018

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala, Valle

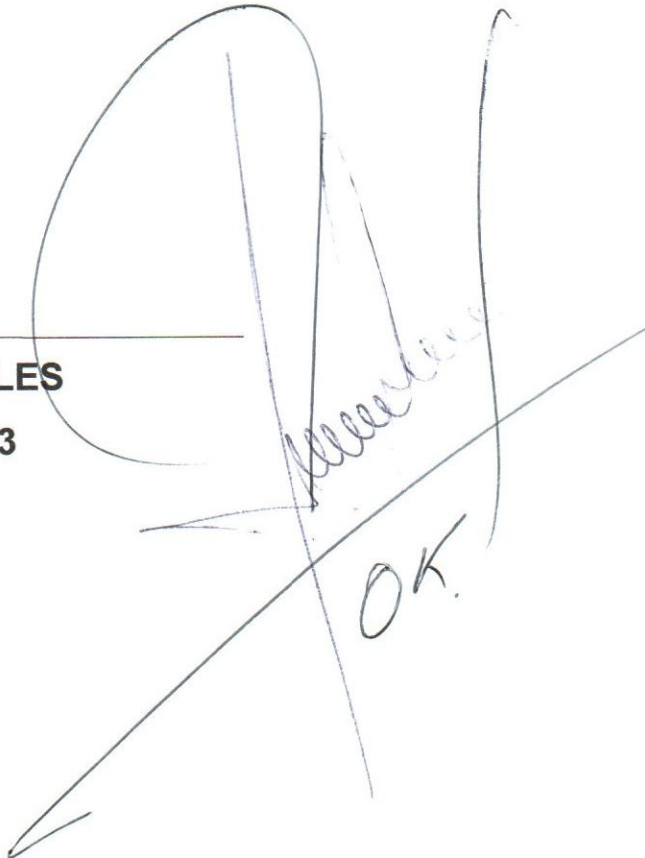
La Cantidad de: Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos – (L. 450.00)

concepto de: Venta de 30 Bolsas de hielo a Lps. 15.00 c/u para el refrigerio a los alumnos de los Centros Educativos que desfilaron el 15 de Septiembre.



FELIPA DIAZ GONZALES

ID. 1703-1959-00103



OK.

DARWIN ALEXANDER BONILLA GARCIA

La Maquina 1 Cuadra de Pulpería Escalante
Amapala, Valle / Cel.: 8919-4826

CAI: 943124-8966A0-E448BF-26F055-1400C1-19

E-mail: djallex920@gmail.com

R. T. N. 17031978002564

POR Lps.

3,400

RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-001-04-00000002

RECIBÍ DE: Alcaldía municipal Amapala R.T.N. 17039012493371

LA CANTIDAD DE: Tres mil cuatrocientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: alquiler de disco mobil para Fiestas Patrias

Total Por Honorarios L.	3,400	
Total de Retención L.	485 =	
Total Neto Recibido L.	2975 =	

Original: Cliente
Copia: Emisor

18 de septiembre de 2018



Firma

Fecha Limite de Emisión: 20/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

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

CRÉDITO ☐

E-mail santosaleman2016@yahoo.com

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

Factura 000-001-01 00 N° 001570

R.T.N. 1703 9012 495571

R.T.N. 175
Señor Alcaldía Municipal

Dirección: EL FARO

[illegible]

Original Cliente Copia (Emisor) /  

Son: Mil seiscientos diez y nueve

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Municipalidad de Amapala.

Departamento de Valle, Honduras, C. A.



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

LISTADO DE ALIMENTACION FIESTA PATRIAS

15 de septiembre de 2018

Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
1	Blanca Aurora Cruz Calix	1703-1952-00041	
2	Isela Yaneth Torres Mendieta	1703-1975-00132	
3	María Estefana Rodríguez Díaz	1703-1956-00055	
4	Joseph David Cruz Calix	1703-1997-00058	
5	Santos Félix Motivo Fuentes	1703-1962-00040	
6	José Emilio Paz Barahona	0611-1975-00122	
7	Luis Andrés Hernández Henríquez	1703-1985-00042	
8	Mervin Benito Oliva Moreira	1703-1997-00252	
9	Pastor Zambrano Martínez	1703-1955-0050	
10	Delis Dolores Oliva Flores	1703-1955-00086	
11	Carlos Hernández Velásquez	1703-1960-00098	
12	Migdalia Zelaya Corea	1703-1957-00121	
13	Benmir Oliva Aleman	1703-1995-00262	

Responsable de actividad

P.M. Santos Alberto Cruz Guevara
V.B. Alcalde Municipal



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

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



ORDEN DE PAGO No 9395

Lugar y Fecha : 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: WALTER JAVIER BANEGAS REYES
Por Valor de L. *****5,000.00

**** CINCO MIL CON 00/100 ****

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

VALOR QUE SE LE ASIGNA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL SERVICIO DE TREN DE ASEO

ALCALDE MUNICIPAL



Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN CK. No. 7005657

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

Walter Banegas Reyes
WALTER JAVIER BANEGAS REYES CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Rina Guadalupe Trochez Gomez
TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. *****5,000.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** CINCO MIL CON 00/100 ****

VALOR QUE SE LE ASIGNA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO
EN EL SERVICIO DE TREN DE ASEO

Pagado con CK. 7005657

ORDEN: 9395

AMAPALA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Walter Banegas
WALTER JAVIER BANEAS

Se elabora el Cheque a nombre del motorista Walter Javier Baneaga Peys, en virtud que el proveedor solicita Cheque Certificado y esta agencia de banco no ofrece el servicio. -

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-004-01-00303834

CAI:
01D01E-B930CB-E24D91-E5B9E5-B72E47-
7E
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-004-01-00300001
HASTA: 003-004-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/06/2019

NOMBRE: ALCALDIA DE AMAPALA
RTN: 17039012493371

FECHA:25/09/2018 11:01 AM

ORDEN#718

RECEPCION: J REYES

ORDEN#718

	40019
DIESEL (219.781 LITRO)	5,000.02
X 22.75 POR LITRO (MAN WT)	
SUBTOTAL EXCENTO	L.5000.02
IMPT.TOTAL	L. 0.00
BOMBA TOT	L.5,000.02
EFFECTIVO	L5,000.02
0% LPS:5,000.02 TAX:0.00	
SDN:CINCO MIL CON 2/100 LEMPIRAS	

Original Cliente
Copia Contabilidad

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.36



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

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



ORDEN DE PAGO No 9396

Lugar y Fecha : 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO
Por Valor de L. *****4,950.00

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-02-571 SUBSIDIOS A PARTICULARES	1	4,950.00
PAGO TOTAL L.		4,950.00

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA SEMANA #2 A LOS VECINOS DEL SECT
OR EL VIGIA POR FALTA DE ABASTECIMIENTO EN ESA ZONA

ALCALDE MUNICIPAL



Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005658

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

Carlos Rodolfo Matute

CARLOS RODOLFO MATUTE

Luis Amaro

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. *****4,950.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA SEMANA #2 A LOS VECINOS
DEL SECTOR EL VIGIA POR FALTA DE ABASTECIMIENTO EN ESA ZONA

Pagado con CK. 7005658

ORDEN: 9396

AMAPALA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


CARLOS RODOLFO MATUTE

RECIBO

Amapala, Valle 24 de Septiembre 2018

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala, Valle

La Cantidad de: Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Exactos – (L.
4,950.00)

Por concepto de: Venta de 33 Tanques de agua a Lps. 150.00 c/u para el
sector El Vigía.



CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO

N° ID. 0703-1974-02117



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.
Tel. 27958524 - 27958258
correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9397

Lugar y Fecha : 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS y/o OSCAR
Por Valor de L. *****43,277.00

**** CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-07-571 SUBSIDIOS A PARTICULARES

1

43,277.00

PAGO TOTAL L.

43,277.00

VALOR DEL PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES EN APOYOS A VECINOS DEL MUNICIPIO POR MEJORAS EN SUS VIVIENDAS. MEJORAS AL SALA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS EN PASO DEL SECTOR LAS CRUCITA

ALCALDE MUNICIPAL



Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN: C.K. No. 7005659

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS y/o

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. *****43,277.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

VALOR DEL PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES EN APOYOS A
VECINOS DEL MUNICIPIO POR MEJORAS EN SUS VIVIENDAS. MEJORAS AL
SALA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS EN
PASO DEL SECTOR LAS CRUCITAS,

Pagado con CK. 7005659

ORDEN: 9397

AMAPALA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



Pro. Armando Cruz
INVERSIONES CRUZ

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS
B° Nuevo 1 cuadra ½ 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
20	Sept.	2

Factura 000-001-01-00 N° 002126

R.T.N. 1703 9012 493371

Señor Alcaldia Municipal

Dirección: Amapala, Dpto. Valle

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
100	bolsas de cemento	195.65	19565 =
1	Canalita galvanizada 2x4	391.30	391.30
3	lominas aluminadas 12'	469.56	1408.68
18	Varillos 3/8"	130.43	2347.74
5	Varillos 1/4"	69.56	347.80
1	Tubo pvc 4"	260.87	260.87
5	lbs alambre amarré	21.79	108.95
380	bloques de b	16 =	6080 =
3	lbs clavos 3"	21.74	65.28
6	Tablas 12'	208.70	1252.20
6	Cuadrones 2"x4"x12'	156.52	939.12
2	Tablas 1"x6"x14'	182.61	365.22
5	M3 arena	350 =	1750 =
10	M3 Suelto (diez m³)	34250	3425 =

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

5175 =

Importe / ISV L.

33132.16

ISV 15% L.

4969.84

TOTAL A PAGAR L.

43,277 =

FIRMA

SON: Cuarenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Siete pesos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

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



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.
Tel. 27958524 - 27958258
correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9398

Lugar y Fecha : 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: FUNERALES MONTE DE PIEDAD
Por Valor de L. *****3,500.00

*** TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-02-571 SUBSIDIOS A PARTICULARES

1

3,500.00

PAGO TOTAL L.

3,500.00

VALOR DEL PAGO POR SUMINISTRO DE ATAUD PARA VECINO DE LA ALDEA PLAYA B LANCA.

ALCALDE MUNICIPAL



CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: CK No. 7005660

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

Ana Moller

FUNERALES MONTE DE PIEDAD



Luis Canose

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



*copias de papeles
y permisos*

RECIBO L. *****3,500.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

VALOR DEL PAGO POR SUMINISTRO DE ATAUD PARA VECINO DE LA
ALDEA PLAYA BLANCA.

Pagado con CK. 7005660

ORDEN: 9393

AMAPALA, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Anac Molina
FUNERALES MONTE DE





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° 000313

DÍA	MES	AÑO
18	9	18

R.T.N.

Cliente

Alcaldía Municipal

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	stau		3.500 -

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.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

3.043 48
456 52
3.500 -

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

Son:

Tres mil Quinientos Pesos

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.
Tel. 27958524 - 27958258
correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9400

Lugar y Fecha : 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOIMEZ
Por Valor de L. *****2,602.87

**** DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON 87/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
01-01-01-216 CORREOS E INTERNET	1	2,602.87
PAGO TOTAL L.		2,602.87

VALOR DEL PAGO DE FACTURAS DE INTERNET



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005662

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOIMEZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. *****2,602.87

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON 87/100 ****

VALOR DEL PAGO DE FACTURAS DE INTERNET

Pagado con CK. 7005662

ORDEN: 9400

AMAPALA, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



RINA GUADALUPE TROCHEZ

Detalles de Pago



Pago Caja Empresarial

Número de referencia: 23153788904692700

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
Código Cliente:	2943098

Resumen de la transacción

Cantidad:	1,441.66 LPS
-----------	--------------

Cuenta:	XXXXXX2237
Fecha de pago:	25/09/2018
Hora:	09:24:14
Presentado por:	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO
Nota:	

L. 2602.87

Detalle de pago de cuentas



Pago de Servicios

Número de referencia: 90159644541

Usuario: Icarras027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción :

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

Detalles de Pago

NO.TELEFONO: 94740843
NOMBRE: INFO. NO PROPORCIONADA POR CELTEL
VALOR: 25.26
TASA DE CAMBIO: 24.227200
MENSAJE:
TOTAL A PAGAR: 612.21

Resumen de la transacción

Cuenta: XXXXXX2237
Cantidad: 612.21 LPS

Tasa Seguridad: +0.0 LPS
Fecha de pago: 25/09/2018
Hora: 09:28:09
Notas:

Detalle de pago de cuentas



Pago de Servicios

Número de referencia: 90155644151

Usuario: Icarra027

Cliente: LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO

Estado de transacción:

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

Detalles de Pago

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

Resumen de la transacción

Cuenta: XXXXXX2237
Cantidad: 610.53 LPS

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

Nota: Por error involuntario
el valor de L 610.53
opuso por L 61.53
que la diferencia
de columna me la
pase a la
siguiente pago.

Factura 1438.33
Factura 610.53

si opendo L 1438.33
si opendo L 61.53

2.2048.86 menos L 1499.86
L 549 = Pendiente



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

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



ORDEN DE PAGO No 9402

Lugar y Fecha : 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Por Valor de L. *****1,334.00

**** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

01-01-01-311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

1

1,334.00

PAGO TOTAL L.

1,334.00

VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION POR REUNIOIN EN CHOLUTECA D
E LA MANCOMUNIDAD NASMAR



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005664

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. *****1,334.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 ****

VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION POR REUNIOIN EN
CHOLUTeca DE LA MANCOMUNIDAD NASMAR

Pagado con CK. 7005664

ORDEN: 9402

AMAPALA, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



RINA GUADALUPE TROCHEZ



Bo. La Esperanza, Frente a Bodegas de Granjas Marinas
Boulevard Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.



Tel. 2780-2504



restaurantetorito@yahoo.com

CONTADO ☐

Prop. Daniel Octavio Herrera Melgara

CREDITO ☐

RTN. 08018006043279

Factura No.

002-001-01-00 N° 017122

Día	Mes	Año
22	sep.	18

Señor (a):

Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección:

Bº El Centro, Amapala

RTN:

1703 9012 4933 71

CAI: BFA8ED-7A4B11-B2418F-12B837-638940-F3

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
2	abito M.	L.	L. 740.00
1	traje W.	L.	L. 370.00.
1	necktie	L.	L. 50.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Son: 11 mil 600 quetzales y 174 centavos

No. correlativo de Orden de Compra Exento:

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

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

Sub - Total	L. 1160.00
15% ISV	L. 174.00
18 % ISV	L.
10% PROPINA OPCIONAL	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1334.00.

FIRMA



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127
AGO-2018 // 1 COP. NORMAL
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Fecha Límite de Emisión:
30/08/2019

Original Cliente
1-Copia: SAR

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00016851 al 002-001-01-00018350



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.
Tel. 27958524 - 27958258
correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9412

Lugar y Fecha : 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****4,195.00

**** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-10-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	4,195.00
PAGO TOTAL L.		4,195.00

VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES ADICIONALES EN REPARACIONES DE LA ESCUELA LUIS NIANDA DE COYOLITO, APOYO A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIÑEZ Y JUVENTUD

ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: CK. No. 7005674

COMERCIAL Y FERRETERIA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. *****4,195.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES ADICIONALES EN
REPARACIONES DE LA ESCUELA LUIS NLANDA DE COYOLITO, APOYO A
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIÑEZ Y JUVENTUD

Pagado con CK. 7005674

ORDEN: 9412

AMAPALA, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



COMERCIAL Y FERRETERIA

		MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE			
ORDEN DE COMPRA					
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA			N° 018	
DIRECCION Y TELEFONO	SAN LORENZO, VALLE, 8° LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO			FECHA:	22/ 08/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ESCUELA LUIS LANDA- COYOLITO				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
UNIDAD	1	GRAVA DE RIO CON ARENA PARA FUNDICION - VOLQUETA	1	L 2,360.00	L 2,360.00
		IMPORTE EXENTO		L	2,360.00
		IMPORTE ISV 15%		L	-
		ISV 15%		L	-
		TOTAL A PAGAR		L	2,360.00
VALOR EN LEMPIRAS: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 Amapala				
					
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO Elaboro/ SILVIA ESCALANTE		FIRMA PROVEEDOR			

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL 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° 004572

RECIBO

Por L. 4,195.00

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

La cantidad de: **cuatro mil ciento noventa y cinco lempiras exactos**

Por Concepto de: **Cancelacion de las facturas f260777, f264266, Total Cancelaciones L. 4,195.00,**

Nota:

Fecha: **09 de octubre del 2018**

Saldo Anterior	61,242.90
Abono	4,195.00
Nuevo Saldo	57,047.90



NILSON ALEMAN

		MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE			
ORDEN DE COMPRA					
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA			N° 019	
DIRECCION Y TELEFONO	SAN LORENZO, VALLE, B° LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO			FECHA:	10/ 09/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ESCUELA LUIS LANDA- COYOLITO				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R UNIT.	V/R TOTAL
UNIDAD	1	CEMENTO GRIS UNO	10	L 159.57	L 1,595.65
		IMPORTE ISV 15%			L 1,595.65
		ISV 15%			L 239.35
		TOTAL A PAGAR			L 1,835.00
VALOR EN LEMPIRAS: UN MIL OCHOSCIENTOS TREINTA 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 Amapala				
 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO				 FIRMA PROVEEDOR	
Elaboró/ SILVIA ESCALANTE					

RECIBO L. *****16,959.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO PARA
CONSTRUCCION DE TECHO PUERTAS Y VENTANAS EN IGLESIA CATOLICA
DE LA ALDEA PUNTA HONDA

Pagado con CK. 7005675

ORDEN: 9413

AMAPALA, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



COMERCIAL Y FERRETERIA



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.
Tel. 27958524 - 27958258
correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9413

Lugar y Fecha : 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA
Por Valor de L. *****16,959.00

**** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-07-573 SUB. A INST. SOCIALES O CULTURALES SIN

1

16,959.00

PAGO TOTAL L.

16,959.00

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO PARA CONSTRUCCION DE
TECHO PUERTAS Y VENTANAS EN IGLESIA CATOLICA DE LA ALDEA PUNTA HONDA


ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN: CK. No. 7005675

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año


COMERCIAL Y FERRETERIA


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


TESORERO MUNICIPAL

1407 000 01 0054/10-11-0101

		MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE			
ORDEN DE COMPRA					
PROVEEDOR	COMERCIAL Y FERRETERIA VICTORIA			N° 020	
DIRECCION Y TELEFONO	SAN LORENZO, VALLE, 8ª LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO			FECHA:	28/ 09/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO IGLESIA DE PUNTA HONDA				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
UNIDAD	1	CANAleta GALVANIZADA 2X4 (1.2)	13	L 333.9130	L 4,340.8690
UNIDAD	2	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.28X10	18	L 252.1739	L 4,539.1302
UNIDAD	3	TORNILLO P/ALUZINC 1/4X2-1/2" P.BROCA	400	L 1.1304	L 452.1600
UNIDAD	4	TORNILLO P/ALUZINC 1/4X1" P.BROCA	80	L 0.6957	L 55.6580
UNIDAD	5	CAPOTERA ALUZINC NATURAL CAL.26X4" HCH	5	L 86.0870	L 430.4350
UNIDAD	6	ANGULO 1/8X1-1/4"	9	L 139.1304	L 1,252.1736
UNIDAD	7	VARILLA ENTORCHADA 1/2"	12	L 137.3913	L 1,648.6956
UNIDAD	8	PLATINA 1/8X1/2X6	7	L 42.6087	L 298.2609
UNIDAD	9	LANCE TUBO ESTRUCTURAL 1" CH16 CUADRADO NEGRO	4	L 172.1739	L 688.6956
UNIDAD	10	LAMINA DE HIERRO TROQUELADA 1X16X4X8 (0.9)	1	L 605.2174	L 605.2174
UNIDAD	11	LLAVIN PUERTA METAL MONTA FACIL DERECHO 715-IF D PHI	1	L 234.7826	L 234.7826
UNIDAD	12	TUBO ESTRUCTURAL 1/2" CH 18 CUADRADO GALVANIZADO	1	L 85.2174	L 85.2174
UNIDAD	13	PLATINA 3X16X1X6	1	L 115.65	L 115.6522
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE ISV 15%					L 14,746.95
ISV 15%					L 2,212.04
TOTAL A PAGAR					L 16,959.0
VALOR EN LEMPIRAS: DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 Amapala				
					
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA PROVEEDOR			
VoBo.					
Elaboró/ SILVIA ESCALANTE					

INVERSIONES CANALES ORTIZ S DE RL DE CV
COMERCIAL FERRERIA VICTORIA

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

Recibo N° 004574

RECIBO

Por L. 16,959.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: dieciseis mil novecientos cincuenta y nueve lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de la factura f266391, Total Cancelaciones L. 16,959.00,

Nota:

Fecha: 09 de octubre del 2018

Saldo Anterior	57,047.90
Abono	16,959.00
Nuevo Saldo	40,088.90



NILSON ALEMAN



Municipalidad de Amapala
Departamento de Valle, Honduras. C. A.
Tel. 27958524 - 27958258
correo: municipalidadamapala@yahoo.com



ORDEN DE PAGO No 9419

Lugar y Fecha : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: TRAVEL INTERNACINAL, S.A. de C.V.
Por Valor de L. *****42,651.00

**** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

01-01-01-273 PASAJES AL EXTERIOR

1

42,651.00

PAGO TOTAL L.

42,651.00

VALOR DEL PAGO DE BOLETO AEREO A/F DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJE A GALICIA ESPAÑA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS POR MEDIO DE LA ONG ES PAÑOLA INGENIERIA SIN FRONERAS, INVITACION A MIEMBROS DE LA MANCOMUNI

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005680

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

TRAVEL INTERNACINAL, S.A. de C.V.

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL

RECIBO L. *****42,651.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, LA CANTIDAD DE:.

**** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

VALOR DEL PAGO DE BOLETO AEREO A/F DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL
POR VIAJE A GALICIA ESPAÑA A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS POR
MEDIO DE LA ONG ESPAÑOLA INGENIERIA SIN FRONERAS, INVITACION A
MIEMBROS DE LA MANCOMUNIDAD NASMAR

Pagado con CK. 7005680

ORDEN: 9419

AMAPALA, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


TRAVEL INTERNACIONAL S.A.



Tegucigalpa
25 de Septiembre 2018

Srs. Alcaldia de Amapala

Es un gusto poderle prestar nuestros servicios. De acuerdo a su solicitud,
hacemos entrega de cotización de boleto aéreo
De acuerdo al itinerario indicado, via Estados Unidos (requisito visa americana)

Lps.66,800

DL 552 U 13OCT	TGU	ATL DK1	1255P	625P	13OCT
DL9375 U 13OCT	ATL	AMS DK1	1040P	100P	14OCT
DL9536 U 14OCT	AMS	CPH DK1	220P	340P	14OCT
LH2447 Y 20OCT	CPH	MUC DK1	615A	750A	20OCT
LH1802 Y 20OCT	MUC	MAD DK1	1150A	225P	20OCT
UX7237 N 20OCT	MAD	LCG DK1	640P	755P	20OCT
UX7232 Z 27OCT	LCG	MAD DK1	630A	740A	27OCT
DL 109 Q 27OCT	MAD	ATL DK1	1100A	250P	27OCT
DL 849 Q 28OCT	ATL	TGU DK1	953A	1135A	28OCT

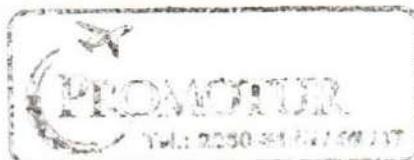
Tarifas de contado, Sujetas a CAMBIOS y DISPONIBILIDAD

Victor Moreno | Asesor de Viajes
Móvil (504) 3395-4071 | info@promoturhn.com

PROMOTUR

Tegucigalpa (504) 2217-1213 ext.201

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Juan Bosco, Edificio Plaza Real frente a farmacia Kielsa
Tegucigalpa, Honduras - PROMOTURHN.COM



AVE. CIRCUNVALACION, PRIMER NIVEL
HOTEL & SUITES LOS ANDES, S.P.S. HONDURAS.

PBX: (504) 2557-4555
WWW.PROMOTURHN.COM



Tegucigalpa
25 de Septiembre 2018

Srs. Alcaldia de Amapala

Es un gusto poderle prestar nuestros servicios. De acuerdo a su solicitud,
hacemos entrega de cotización de boleto aéreo
De acuerdo al itinerario indicado, Sin pasar por Estados Unidos

Lps.45,500

CM 425 W 13OCT	TGU	PTY DK1	1146A 244P 13OCT
KL 758 N 13OCT	PTY	AMS DK1	655P1220P 14OCT
KL1133 L 14OCT	AMS	CPH DK1	500P 620P 14OCT
IB5397 S 20OCT	CPH	BCN DK1	130P 420P 20OCT
IB5036 S 20OCT	BCN	LCG DK1	755P 940P 20OCT
KL3370 L 27OCT	LCG	MAD DK1	415P 525P 27OCT
KL3390 L 28OCT	MAD	AMS DK1	705A 945A 28OCT
KL 757 N 28OCT	AMS	PTY DK1	1125A 430P 28OCT
CM 426 W 29OCT	PTY	TGU DK1	1133A1230P 29OCT

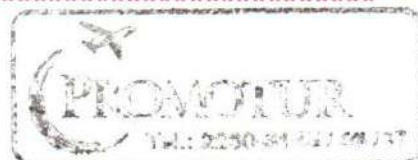
Tarifas de contado, Sujetas a CAMBIOS y DISPONIBILIDAD

Victor Moreno | Asesor de Viajes
Móvil (504) 3395-4071 | info@promoturhn.com

PROMOTUR

Tegucigalpa (504) 2217-1213 ext.201

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Juan Bosco, Edificio Plaza Real frente a farmacia Kielsa
Tegucigalpa, Honduras **PROMOTURHN.COM**



AVE. CIRCUNVALACION, PRIMER NIVEL
HOTEL & SUITES LOS ANDES, S.P.S. HONDURAS.

PBX: (504) 2557-4555
WWW.PROMOTURHN.COM

Cotización

Alcaldía de Amapala

CM 425 L 13OCT 6 TEGUCIGALPA PANAMA	DK1	1146A 244P
IB6346 Q 13OCT 6*PANAMA MADRID	DK1	515P1020A
IB3730 Q 14OCT 7*MADRID COPENHAGEN	DK1	1125A 235P
IB5397 S 20OCT 6*COPENHAGEN BARCEOLNA	DK1	130P 420P
IB5036 S 20OCT 6*BARCELONA LA CORUÑA	DK1	755P 940P
IB 511 A 27OCT 6*LA CORUÑA MADRID	DK1	635A 750A
IB6339 A 27OCT 6*MADRID PANAMA	DK1	1155A 335P
CM 426 L 28OCT 7 PANAMA TEGUCIGALPA	DK1	1133A1230P

Precio por persona \$1760.00



ELVIS ACOSTA

Ejecutivo de Viajes

+(504) 87326886-95442149 / 2221-3121/2241-0080

Diunsa Los Próceres, Tegucigalpa. Honduras

elvis.acosta@traveldiunsa.com

TRAVEL DIUNSA / TRAVEL INTERNATIONAL