



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



**COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
AÑO 2018**

Fecha	Extendido a Favor de:	Descripción	Orden de Pago	Nº Cheque	Total
05/11/2018	Comercial Victoria / Banco Atlántida	Valor que se le acredita a Comercial Victoria por el pago de facturas N° 269931, 270067 y 272857 por suministro de materiales para el Proyecto Construcción de Plaza en la Aldea La Pintadillera. Centro de Recreación como incentivos turísticos.	9504	N/D 658	L. 16,430.00
05/11/2018	Comercial Victoria / Banco Atlántida	Valor que se le acredita a Comercial Victoria de la Factura N° 270329 por suministro de materiales como ayuda a la Sra. Mi Concepción Ávila por daños a su vivienda en tiempos de lluvia, declarada.	9505	N/D 659	L. 6,488.20
05/11/2018	Comercial Victoria / Banco Atlántida	Valor que se le acredita a Comercial Victoria de la Factura N° 271427 por suministro de Cemento a C.E.B Minerva por mejoras al Centro Escolar.	9506	N/D 660	L. 1,835.00
07/11/2018	Carlos Rodolfo Matute Bustillo	Valor del pago de suministro de Agua a los vecinos del sector el vigía, quienes no tienen red de distribución.	9509	N/D 662	L. 5,100.00
07/11/2018	German Adolfo Matamoros	Valor del pago de suministro de agua al edificio Municipal Al	9510	N/D 663	L. 1,610.00

	Morales	Centro de atención a la niñez, hogar de ancianos y Policía comunitaria.			
13/11/2018	Felipe Edgardo Ártica Escalante	Valor que se le acredita por el pago de factura por el suministro de meriendas y almuerzos por taller de socialización y evaluación y Actualizar Plan de Ordenamiento Territorial con el Proyecto de fortalecimiento AMHON/AECID.	9514	N/D 667	L. 3,165.00
16/11/2018	Inversiones Cruz Villalobos	Valor del suministro de materiales como apoyo al Club Deportivo Tigre para mejoras a las Instalaciones Deportivas.	9520	N/D 669	L. 16,647.95
21/11/2018	Banco Atlántida	Valor del pago Servicio de Internet Noviembre 2018.	9521	N/D 670	L. 614.39
27/11/2018	Formularios Stándar S.A	Valor del pago de la emisión de dos mil ejemplares de Cheques Vaucher en 2 partes para nuevo proceso SAMI como parte del Proyecto de fortalecimiento AMHON/AECID.	9525	7005753	L. 10,810.00
27/11/2018	Juana Marina Gonzales Matamoros	Valor del pago de facturas por suministros de Viveres al Hogar de ancianos; centro de atención a la Niñez y a la Policía Comunitaria y de Turismo en semana Morazanica, Octubre 2018.	9527	7005755	L. 22,574.25

27/11/2018	Rina Guadalupe Trochez Gómez	Valor del pago de factura por la compra de bombillos y Lámparas para el Proyecto construcción del Parque y lugar de esparcimiento turístico en la Aldea La Pintadillera, jurisdicción de Zacate Grande.	9533	7005760	L. 5,989.00
27/11/2018	Pedro Velásquez Cárdenas	Valor del pago por suministro de 70 Barriles con agua al proyecto construcción de parque y lugar de esparcimiento turístico en la Aldea La Pintadillera, jurisdicción de Zacate Grande en este Municipio.	9535	7005762	L. 3,500.00
27/11/2018	ACOSA (Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V)	Valor del pago de suministro de material de Oficina que se utilizara en encuadernado de nuevos Manuales de Control Interno (Gerencia Administrativa) Equipo para Ofic. de Regidores Ger Adm y Control Tributario.	9536	7005763	L. 6,413.00




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 9504

Lugar y Fecha : 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: BANCO ATLANTIDA
Por Valor de L. *****16,430.00

**** DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-09-467 CONST A Y MEJ PARQ Y LUGARES DE RECREO 1 16,430.00

PAGO TOTAL L.

16,430.00

VALOR QUE SE LE ACREDITA A COMERCIAL VICTORIA POR EL PAGO DE FACTURAS
#269931, 270067 Y 272857 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA EN ALDEA LA PINTADILLERA, CENTRO DE RECREACIO



ALCALDE MUNICIPAL

Identidad No. _____

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

R.T.N. No: _____

SU IMPORTE EN: Nota de Débito No. 658

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

BANCO ATLANTIDA



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL



INVERSIONES CANALES OTIZ 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. 17099014704618 Email: ventas@invercan.com.hn

Nº Factura: 000001-01-00272857

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

FACTURA CREDITO

10 días para pagar

vence el 24-nov-2018

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 25-oct-2016

Dirección: amapala, valle proyecto pintad@era

Vendedor: FABRICIO

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD GRAVA DE RIO CON ARENA PARA FUNDICION VOLQUETA AMAPALA (E)	2,600.0000	2,600.0000
Items: 1	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	
		Subtotal	2,600.00

dos mil seiscientos lempiras exactos

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

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Importe Exento 2,600.00

Importe ISV 0.00

Firma Cliente ISV 0.00

Neto a pagar L. 2,600.00

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

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

Nº Factura: **000-001-01-00270067**

CAI: E10D70022D41-CD43A5-648BD2-996B8C AC

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 10-nov-2018

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

Fecha: **11-oct-2018**

Vendedor: **FABRICIO**

Dirección: en la pintadillera en el mismo lugar donde se entrego la ultima

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
45	UNIDAD VARILLA LISA 1/4" 5.5 LEGITIMA (G)	38.2609	1,721.7391
30	UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8" 9.5 LEGITIMA AG (G)	106.0870	3,182.6067
20	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE (G)	12.6087	252.1739
2	UNIDAD VOLQUETADA ARENA AMAPALA (E)	2,600.0000	5,200.0000
2	UNIDAD TUBO PVC PRESION 1/2" SDR 13.5 (G)	43.4782	86.9565
Items: 99	Filas: 5	*** Ultima Linea ***	
Subtotal			10,443.48

vence mil doscientos treinta lempiras exactos

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

Largo autorizado: **00225001 a la 00295000**

4 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Importe Exento 5,200.00

Importe ISV 15% 5,243.48

Firma Cliente ISV 15% 786.52

Neto a pagar L. 11,230.00

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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

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

Nº Factura: 000-001-01-00269931

CAI: E10D70022D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

FACTURA CREDITO

30 dias para pagar

vence el 09-nov-2018

Cliente: ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371

Fecha: 10-oct-2018

Dirección: la pintadillera

Vendedor: FABRICIO

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD VOLQUETADA ARENA AMAPALA (E)	2,600.0000	2,600.0000
Items: 1	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	
Subtotal			2,600.00

dos mil seiscientos lempiras exactos

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

Rango autorizado: 00225001 a la 00295000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Importe Exento 2,600.00

Importe ISV 0.00

Firma Cliente ISV 0.00

Neto a pagar L. 2,600.00

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° 004686

RECIBO

Por L. 16,430.00

Recibi de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: dieciseis mil cuatrocientos treinta lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelacion de las facturas f269931, f270067, f272857, Total Cancelaciones L. 16,430.00,

Nota:

Fecha: 05 de noviembre del 2018

Saldo Anterior	16,430.00
Abono	16,430.00
Nuevo Saldo	0.00



NILSON ALEMAN

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE VALLE



ORDEN DE COMPRA

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE VALLE



ORDEN DE COMPRA

[illegible]

VALOR EN LEMPIRAS: DOS MIL SEISCIENTOS 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**

Gerente Administrativo, municipalidad Amapala

SUPERVISION

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA PROVEEDOR

Elaboró/ SILVIA ESCALANTE



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

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



ORDEN DE PAGO No 9505

Lugar y Fecha : 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: BANCO ATLANTIDA
Por Valor de L. *****6,488.20
**** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 20/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-07-571 SUBSIDIOS A PARTICULARES

1

6,488.20

PAGO TOTAL L.

6,488.20

VALOR QUE SE LE ACREDITA A COMERCIAL VICTORIA POR EL PAGO DE LA FACTUR A #270329 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO AYUDA A LA SRA. MA. CON NCEPCION AVILA POR DAÑOS A SU VIVIENDA EN TIEMPOS DE LLUVIA, DECLARADA



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: Nota de Débito No. 659

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

BANCO ATLANTIDA



[Signature]

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL



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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

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

Recibo N° 004684

RECIBO

Por L. 6,488.20

Recibí de: ALCALDIA DE AMAPALA (00684)

La cantidad de: seis mil cuatrocientos ochenta y ocho lempiras con 20/100

Por Concepto de: Cancelacion de la factura f270329, Total Cancelaciones L. 6,488.20,

Nota:

Fecha: 05 de noviembre del 2018

Saldo Anterior	24,753.20
Abono	6,488.20
Nuevo Saldo	18,265.00



NILSON ALEMAN

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: **000-001-01-00270329**
CAI: E10D D22D41-CD43A5-648BD2-
996B8C-AC

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 11-nov-2018

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

Fecha: **12-oct-2018**

Dirección: maria concepcion avila 1707192900075 centro amapala

Vendedor: **FABRICIO**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
5	LIBRAS CLAVO 2-1/2" C/CABEZA (G)	12.3913	61.9565
4	LIBRAS CLAVO 4" C/CABEZA (G)	12.3913	49.5652
3	LIBRAS CLAVO 5" C/CABEZA (G)	12.3913	37.1739
36	UNIDAD MADERA 1X3X16 RUSTICA (G)	69.5652	2,504.3478
16	UNIDAD MADERA 2X4X14 RUSTICA (G)	162.3478	2,597.5652
2	GALON MADEROL VERDE DIRECTO 1067 GL (G)	195.6522	391.3043

Items: 66

Filas: 6

*** Ultima Linea ***

Subtotal	5,641.91
-----------------	-----------------

is mil cuatrocientos ochenta y ocho lempiras con 20/100

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

ingreso autorizado: **00225001 a la 00295000**

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma Cliente

Importe Exento	0.00
----------------	------

Importe ISV 15%	5,641.91
-----------------	----------

ISV 15%	846.29
---------	--------

Neto a pagar L.	6,488.20
------------------------	-----------------

[illegible]



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

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



ORDEN DE PAGO No 9506

Lugar y Fecha : 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: BANCO ATLANTIDA
Por Valor de L. *****1,835.00

**** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-01-581 SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL 1 1,835.00

PAGO TOTAL L.

1,835.00

VALOR QUE SE LE ACREDITA A COMERCIAL VICTORIA DE LA FACTURA #271427 POR SUMINISTRO DE CEMENTO A C.E.B. MINERVA POR MEJORAS AL CENTRO ESCOLA

AR

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: Nota de Débito No. 660

BANCO ATLANTIDA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



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

Barrio La Cruz Calle Principal Frente a Panaderia Modelo

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

Recibo N° 004685

RECIBO

Por L. 1,835.00

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

La cantidad de: **un mil ochocientos treinta y cinco lempiras exactos**

Por Concepto de: *Cancelacion de la factura f271427, Total Cancelaciones L. 1,835.00,*

Nota:

Fecha: 05 de noviembre del 2018

Saldo Anterior	18,265.00
Abono	1,835.00
Nuevo Saldo	16,430.00



NILSON ALEMAN

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: **000-001-01-00271427**
CAI: E10103-D22D41-CD43A5-648BD2-996B8C-AC

FACTURA CREDITO

30 días para pagar

vence el 16-nov-2018

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

Fecha: **17-oct-2018**

Dirección: pintadillera, amapala centro basico recibe profesor dennis lagos

Vendedor: **FABRICIO**

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
10	UNIDAD CEMENTO GRIS UNO (G)	159.5652	1,595.6522
Items: 10	Filas: 1	*** Ultima Linea ***	
Subtotal			1,595.65

un mil ochocientos treinta y cinco lempiras exactos

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

Rango autorizado: **00225001 a la 00295000**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma Cliente

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,595.65
ISV 15%	239.35

Neto a pagar L. 1,835.00

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE VALLE



ORDEN DE COMPRA

[illegible]

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

SUPERVISIÓN: Gerente Administrativo, municipalidad Amapala

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



Elaboró/ SILVIA ESCALANTE





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

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



ORDEN DE PAGO No 9509

Lugar y Fecha : 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO
Por Valor de L. *****5,100.00

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

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-07-571 SUBSIDIOS A PARTICULARES	1	5,100.00
PAGO TOTAL L.		5,100.00

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS DEL SECTOR EL VIJI
A. QUIENES NO TIENEN RES DE DISTRIBUCION



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: Nota de Débito No. 662

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

CARLOS RODOLFO MATUTE

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL





Fecha: 08/11/18
Hora: 10:45:37
No. Recibo: 188705

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	08/11/2018	10:45:49	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por suministro de agua a vecinos del sector el Vija

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,100.00	0.00
2	*****9533 LPS		MATUTE BUSTILLO CARLOS RODOLFO	0.00	5,100.00

Totales

Créditos: 5,100.00

Débitos: 5,100.00

Carlos Matute

RECIBO

Amapala, Valle 31 de Octubre 2018

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala, Valle

La Cantidad de: Cinco Mil Cien Lempiras Exactos – (L. 5,100.00)

Por concepto de: Venta de 34 Tanques de agua a Lps. 150.00 c/u para el sector El Vigía.



CARLOS RODOLFO MATUTE BUSTILLO

N° ID. 0703-1974-02117

*Cta. Atendida
702 201 29533*



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

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



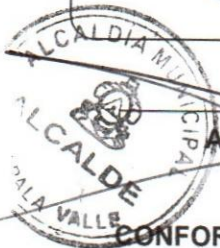
ORDEN DE PAGO No 9510

Lugar y Fecha : 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: GERMAN ADOLFO MATAMOROS MORALES
Por Valor de L. *****1,610.00

**** UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
01-01-01-212 AGUA	1	1,120.00
03-01-02-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	210.00
03-01-09-543 TRANSF. INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	1	280.00
PAGO TOTAL L.		1,610.00

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA AL EDIFICIO MUNICIPAL, AL CENTRO DE ATENCION A LA NINEZ, HOGAR DE ANCIANOS Y POLICIA COMUNITARIA



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: Nota de Débito No. 663

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

GERMAN ADOLFO MATAMOROS

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Día Mes Año
TESORERO MUNICIPAL
AMAPALA, DEPTO. DE VALLE



Fecha: 08/11/18
Hora: 10:45:54
No. Recibo: 190236

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	08/11/2018	10:47:49	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por suministro de agua para uso en el edificio Municipa

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,610.00	0.00
2	*****6928	LPS	MATAMOROS MORALES, GERMAN ADOLFO	0.00	1,610.00

Totales

Créditos: 1,610.00

Débitos: 1,610.00

Recibo

Por Lps.

Recibí de: LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPA LA VALE)

La Cantidad de:

Por Concepto de: CONSUMO de AGUA (ASILO de ANCIANOS IN FHA)

Fecha 06 de Noviembre del 2018

German C. Keatunoro

Firma

Recibo

Por Lps.

Recibí de: LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPA LA VALE)

La Cantidad de:

Por Concepto de: CONSUMO de AGUA edificio de la Alcaidia Municipal

Fecha 06 de NOVIEMBRE del 2018

German C. Keatunoro

Firma

Recibo

Por Lps.

Recibí de: LA ALCALDIA MUNICIPAL (AMAPA LA VALE)

La Cantidad de:

Por Concepto de: CONSUMO de AGUA (Policia Nacional) mes de Octubre

Fecha 06 de NOVIEMBRE del 2018

German C. Keatunoro

Firma



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

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



ORDEN DE PAGO No 9514

Lugar y Fecha : 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: FELIPE EDGARDO ARTICA ESCALENTE
Por Valor de L. *****3,165.00

**** TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-07-311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

1

3,165.00

PAGO TOTAL L.

3,165.00

VALOR QUE SE LE ACREDITA POR EL PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS Y ALMUERZOS POR TALLER DE SOCIALIZACION Y EVALUACION Y ACTUALIZAR PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON EL PROYECTO DE FORTAL



ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: Nota de Débito No. 667

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día

Mes

Año

FELIPE EDGARDO ARTICA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL





Fecha: 13/11/18
Hora: 14:50:58
No. Recibo: 391912

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	13/11/2018	14:53:04	Autorizada

Descripción de la Transacción

valor que se le acredita por pago de facturas suministro de

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,165.00	0.00
2	*****8780	LPS	GONZALES RIBERA MARIA MARTHA	0.00	3,165.00

Totales

Créditos: 3,165.00

Débitos: 3,165.00

"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 9520

Lugar y Fecha : 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS
Por Valor de L. *****16,647.95

**** DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 95/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
03-01-05-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.(DEPORTES)	1	16,647.95
PAGO TOTAL L.		16,647.95

VALOR DEL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO APOYO AL CLUB DEPORTIVO TIGRE
PARA MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: Nota de Débito No. 669

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL





Fecha: 23/11/18
Hora: 11:28:49
No. Recibo: 218965

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	23/11/2018	11:30:25	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago d materiales entregados al Club Tigre

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	16,647.95	0.00
2	*****2771	LPS	CRUZ VILLALOBOS OSCAR ARMANDO	0.00	16,647.95

Totales

Créditos: 16,647.95

Débitos: 16,647.95

INVERSIONES CRUZ VILLALOBOS

DE: OSCAR ARMANDO CRUZ VILLALOBOS

B° Nuevo 1 cuadra $\frac{1}{2}$ de Carretera a Playa Grande

Amapala Valle Tel. 2795-8458

(R.T.N. 17031970000758)

E-mail: oscaracruz25@yahoo.com

CAIE81011-EB8154-1041A2-E7F18C-F0113B-BF

Factura 000-001-01-00 N° 002249

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
22	11	88

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Amelia y M.

[illegible]

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

Oscar Armando Cruz
FIRMA

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe / ISV L.

ISV² 15% L.

TOTAL A PAGAR L

SON: Diez Sols mil Setecientos Cuarenta y Seis Lms. 95/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

“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 9521

Lugar y Fecha : 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: BANCO ATLANTIDA S.A
Por Valor de L. *****614.39

**** SEISCIENTOS CATORCE CON 39/100 ****

Ejecutando lo Siguiente:

Programa:	01	SERVICIOS GENERALES	Fondo
Actividad:	01	ADMINISTRACION SUPERIOR	11
Renglón:	216	CORREOS E INTERNET	

DESCRIPCION

TOTAL

VALOR DE PAGO SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE 2018	614.39
---	--------

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

Nota de Débito No. 670

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día

Mes

Año

BANCO ATLANTIDA S.A

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



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

Pago de Servicios

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

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

Descripción de la Transacción

PAGO DE TIGO (PAGO DE LINEA) AOL

Detalle de la Transacción

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



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

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



ORDEN DE PAGO No 9524⁵

Lugar y Fecha : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: FORMULARIOS STANDAR, S.A.
Por Valor de L. *****10,810.00

*** DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ***

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

01-01-01-263 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y

1

10,810.00

PAGO TOTAL L.

10,810.00

VALOR DEL PAGO DE LA EMISION DE 2 MIL EJEMPLARES DE CHEQUES VAUCHER EN
2 PARTES PARA NUEVO PROCESO SAMI COMO PARTE DEL PROYECTO DE FORTALECIM
IENTO AMHON/AECID

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN: CK No. 7005753

Identidad No. _____

R.T.N. No:

05019995097276

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

FORMULARIOS STANDAR, S.A.

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. *****10,810.00

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

**** DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

VALOR DEL PAGO DE LA EMISION DE 2 MIL EJEMPLARES DE CHEUES
VAUCHER EN 2 PARTES PARA NUEVO PROCESO SAMI COMO PARTE DEL
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AMHON/AECID

Pagado con CK. 7005753

ORDEN: 9524

AMAPALA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

x

FORMULARIOS STANDAR, S.A.

Dolce Salinas



Formularios
STANDAR
TEGUCIGALPA, M.D.C.

		MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE			
ORDEN DE COMPRA					
PROVEEDOR	FORMULARIOS STANDARD			N° 017	
DIRECCION Y TELEFONO	TEGUCIGALPA, M.D.C.			FECHA:	26/ 09/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA				
ASUNTO	COMPRA DE CHQUE VOUCHER , PAPEL DE SEGURIDAD Y TINTAS DE SEGURIDAD NUMERADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R UNIT.	V/R TOTAL
		CHEQUE VOUCHER CON ORIFINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO, PAPEL DE SEGURIDAD Y TINTAS DE SEGURIDAD NUMERADOS	2,000	L 4.70	L 9,400.00
TOTAL A PAGAR				L	9,400.00
VALOR EN LEMPIRAS: NUEVE MIL CUATROSCIENTOS 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					

Telefono 2269 14 54

Formularios STANDARD

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: (504) 2269-1454 / 1455 / 1456

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 al 97, 2514-0008

RECIBO CAJA
N.º 123370

www.FormulariosStandard.com
R.T.N.: 05019995097276

CÓDIGO **M0027** DÍA **03** MES **DIC** AÑO **2018**

POR L **10,810.00**

RECIBIMOS DE: **Ald. Municipalidad de Amapala**

LA CANTIDAD DE: **Diez mil ochocientos diez exactos**

POR PAGO DE: **fact # 24721**

FACTURA N.º	VALOR	CHEQUE N.º	BANCO
24721	10,810.00	07005753	Atlántida

FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Formularios
STANDARD
TEGUCIGALPA

Dur...
COBRADOR

NOTA: ESTE RECIBO ES EL ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE RECONOCEMOS.



Formularios STANDARD

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

MUNICIPALIDAD DE AMAPALA
PARQUE CENTRAL AMAPALA
AMAPALA, SANTA BÁRBARA

17039012493371

FACTURA
N.º 002-001-01- 00024721
CAI: 5C7DCC-729A8C-81458F-0476B9-14967A-3E

FA 10024721
SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	CÓDIGO: M0027	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	TELEMERCADE	R.T.N.: 05019995097276
15/11/2018				2	15	FC		18713009			8-5
MILLARES			DESCRIPCIÓN					PRECIO UNITARIO		TOTAL LEMPIRAS	
2.000			CHEQUE VOUCHER BCO. ATLANTIDA CUENTA 007100018311 EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 07005751 AL 07007750					4,700.00		9,400.00	
TOTAL: ***DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ EXACTOS.*** SIN FLETE								SUB-TOTAL		9,400.00	
								I.S.V.		1,410.00	
								TOTAL L		10,810.00	
CONDICIONES			AUTORIZADO POR			FIRMA Y SELLO					

CONDICIONES
CONTADO

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

Gabriel Armando Bracamonte

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXENTA.



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

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



ORDEN DE PAGO No 9524

Lugar y Fecha : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: JUANA MARINA GONZALES MATAMOROS
Por Valor de L. *****22,574.25

*** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 ***

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-02-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	9,350.25
03-01-09-543 TRANSF. INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	1	4,944.20
03-01-10-573 SUB. A INST. CULTURALES O SOC.	1	8,279.80

PAGO TOTAL L.

22,574.25

VALOR DEL PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE VIVERES AL HOGAR DE ANCIANOS, CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ Y A LA POLICIA COMUNITARIA Y DE TURISMO EN SEMANA MORAZANICA , OCTUBRE/2018

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005755

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

JUANA MARINA GONZALES

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL

RECIBO L. *****22,574.25

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

**** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 ****

VALOR DEL PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE VIVERES AL
HOGAR DE ANCIANOS, CENTRO DE ATENCION A LA NIÑEZ Y A LA POLICIA
COMUNITARIA Y DE TURISMO EN SEMANA MORAZANICA , OCTUBRE/2018

Pagado con CK. 7005755

ORDEN: 9526

AMAPALA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
CANCELADO
AMAPALA, VALLE DE LA PASADURA, C.A.
Juana Marina Gonzales
JUANA MARINA GONZALES

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: abarroteriaengeneralyvendadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
23	oct	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001191

Cliente: Hogor 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	barros de Morguina	6	12.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas de tomate p	12	36.00
10	lbs de Cereal		10.00
1	Ristra de clusopanda	30	30.00
3	Cajas de Mantequilla	15	45.00
10	lbs de Cereal		10.00

CANCELADO
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
AMAPALA, VALLE, HONDURAS

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. →

— —
321.00
48.15
369.15

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: Trececientos Seenta y Nueve lps Con 151100
"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
23	oct	2019

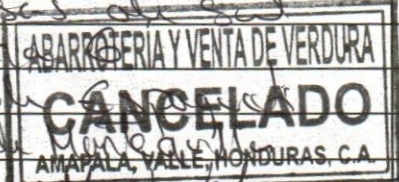
Factura N° 000-001-01-00 001192

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	lts de leche	27	54.00
3	lbs chorizo	14	42.00
8	lts de Cafe	6	48.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Cebolla de Huevo	100	100.00
3	lbs de Trigo lvs	20	60.00
3	bolsas de sal	3	9.00
1	Bacon	35	35.00
1	lb de queso	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 Limite 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

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

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

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

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
23	oct	2018

Factura N° 000-001-01-00 001193

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Ristras de Especa	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Minimo Verdus		20.00
1	patina	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de tomate	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Moro de Culantro	10	10.00
2	Zanahorias	10	20.00

CANCELADO
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA
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: Quinientos Setenta y Cinco /ps exento
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
23	oct	2019

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Anapula

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patachis	10	20.00
10	lbs de tomate	1	10.00
10	lbs de chila dulce		10.00
10	lbs de cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Masecas	22	110.00
10	lbs de papas		10.00
1	ajo	6	6.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

TOTAL Lps. →

FIRMA

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

SON: Noventa, 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
09	04	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001183

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	barra de Merguana	6	12.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas P	12	36.00
10	lbs de Canela		10.00
1	Ristora de Shrimps	30	30.00
3	Cajas de Merguana	15	45.00
10	lbs de Canela		10.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO ANAPALA, 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: Trecentos Sesenta y Nueve /ps con 15/100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	Oct	2018

Factura N° 000-001-01-00 001184

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 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 Sal	3	9.00
1	Avena 6	35	35.00
1	lb de Cacao	18	18.00
1	lb de Mantequilla	55	55.00
1/2	lb de Cacao		16.00
1	lb de Mantequilla	75	75.00
1	lb de Cacao	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

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

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

SON: Quinientos Noventa y Cuatro /ps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	OCT	2019

Factura N° 000-001-01-00 001185

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Ristras de Especie	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Minimo verdules		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Mora	45	45.00
1	lb de tamarindo	30	30.00
10	Naranjas	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de papa	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Mazo	10	10.00
2	zanahorias	10	20.00

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

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L. 575.00

Importe ISV L. — — —

ISV 15% L. — — —

TOTAL Lps. → 575.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Quinientos Setenta y Cinco lbs exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	oct	2018

Factura N° 000-001-01-00 001186

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patates	10	20.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de Chile dulce		10.00
10	lbs de Cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Musacas	22	110.00
10	lbs de limones		10.00
1	ajo	6	6.00
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. 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: Dieciséis Cien y Seis lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
16	Oct	2015

Factura N° 000-001-01-00 001187

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 Mergarina	6	12.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas de tomate p	12	36.00
10	lbs de Canela		10.00
1	Pasta de Chocapanda	30	30.00
3	Cajas de Cereales	15	45.00
10	lbs de Cereales		10.00
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.

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: Trecentos Sesenta y Nueve lbs con 15/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001188

DÍA	MES	AÑO
16	oct	2018

Cliente: Hogor de Amecnes

Dirección: Alcaldía Municipal Pongala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	ltros 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 Sal	3	9.00
1	Avena 6	35	35.00
1	lb de espagueti	18	18.00
1	lb de macarrones	55	55.00
1/2	lb de macarrones	16	16.00
1	lb de macarrones	75	75.00
1	lb de macarrones	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

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

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

SON:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
16	Oct	2019

Factura N° 000-001-01-00 001189

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Ristros 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 papa	2	24.00
3	lbs de papa	8	54.00
1	Moro de Culantro	10	10.00
2	Zanahorias	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

FIRMA

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

SON: Quinientos setenta y cinco lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
16	oct	2014

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Municipal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	patates	10	20.00
10	lbs de tomate	10	10.00
10	lbs de Chile dulce		10.00
10	lbs de Cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Masecos	22	110.00
10	lbs de lamures		10.00
1	ago	6	6.00

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

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

Importe ISV L

ISV 15% L.

TOTAL Lps.

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

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

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	oct	2019

Factura Nº 000-001-01-00 001195

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 Flake	70	70.00
3	Sopas Muggi	10	30.00
2	barras de Margarina	6	12.00
3	bolsas de soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas de tomate p	12	36.00
10	lbs de Canela		10.00
1	Ristra	30	30.00
3	Cajas de Margarina	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

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

321.00

48.15

369.15

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Trecentos Sesenta y Nueve lbs con 15/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001196

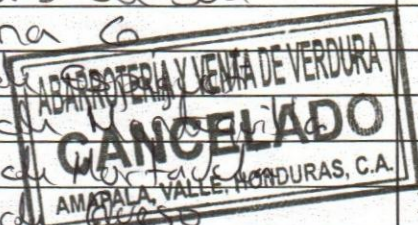
DÍA	MES	AÑO
30	oct	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	libras de leche	27	54.00
3	lbs de arroz	14	42.00
8	bolsas de Café	6	48.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Centon de huevo	100	100.00
3	lbs de Fríjoles	20	60.00
3	bolsas de sal	3	9.00
1	Avena G	35	35.00
1	lb de...	18	18.00
1	lb de...	55	55.00
1/2	lb de...		16.00
1	lb de...	75	75.00
1	lb de...	60	60.00



Fecha Límite de Emisión 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

Juana Marina González

FIRMA

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

SON: Ciento-15 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 ☐

DÍA	MES	AÑO
30	Oct	2019

Factura N° 000-001-01-00 001197

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Astros de Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Monimo verde		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Morra	45	45.00
1	lb de tamarsado	30	30.00
10	Naranjas		30.00
1	Repulco	30	30.00
2	lbs de papaya	12	24.00
3	lbs de papaya	15	54.00
1	Mazo de Cilantro	10	10.00
2	Zanahorias	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

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06911978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI// 9231-14-10500-87

SON: Cien y Setenta y Cinco pesos de
"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 101198

DÍA	MES	AÑO
30	oct	2018

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	patates	10	20.00
10	lbs de tomate		10.00
10	lbs de chile dulce		10.00
10	lbs de cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Musecas	22	110.00
10	lbs de bonitos		10.00
1	ajo	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 DE // 9231-14-10500-87

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

"JUANITA"

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

DÍA	MES	AÑO
12	Oct	2018

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

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

FIRMA

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

SON: Trescientos Setenta y Nueve lps con 50/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001178

DÍA	MES	AÑO
02	Oct	2018

Cliente: Hogar de Ancianos 1794.15

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 Maguey	10	30.00
2	barra de Mergarina	6	12.00
3	bolsas de Soda	4	12.00
3	lbs de aceite	22	66.00
3	pastas de tomate p	12	36.00
10	lbs de Canula		10.00
1	Ristra	30	30.00
3	Cajas	15	45.00
10	lbs de		10.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	---
Importe ISV L.	321.00
ISV 15% L.	48.15
TOTAL Lps. →	369.15

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez
FIRMA

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

SON: Trecentos Sesenta y nueve lps con 15/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
02	oct	2018

Factura N° 000-001-01-00 001179

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Hrs 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 Suel	3	9.00
1	Avena	35	35.00
1	lb de Espinaca	18	18.00
1	lb de Lechuga	55	55.00
1/2	lb de Cebolla		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 lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
02	OCT	2013

Factura N° 000-001-01-00 001180

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de Carne Molida	75	75.00
2	Ristros de Especia	35	70.00
4	lbs de pollo	33	132.00
20	lbs de Monino Verde		20.00
1	piña	35	35.00
1	lb de Maza	45	45.00
1	lb de tomates	30	30.00
10	Naranja	3	30.00
1	Repollo	30	30.00
2	lbs de papaya	12	24.00
3	lbs de papa	18	54.00
1	Moro de Culantro	10	10.00
2	Zonahuate	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

Juana Marina González

FIRMA

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

SON: Quinientos Setenta y Cinco Lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
02	Oct	2018

Factura Nº 000-001-01-00 001181

Cliente: Hogar de Ancianos

Dirección: Alcaldía Municipal Bonaparte

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	patatas	10	20.00
10	lps de tomate	2.10	10.00
10	lps de Chila dulce		10.00
10	lps de Cebolla		10.00
10	plátanos	8	80.00
5	Masacas	22	110.00
10	lps de		10.00
1	ago	6	6.00



Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

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

Original: Cliente
Copia: Emisor
Firma: Juana Marina González

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 /ps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras

"JUANITA"

8279.80

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
16	oct	2019

Factura N° 000-001-01-00 001169

Cliente: Comedor Infantil

2936.50

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	patates	10	30.00
5	lbs de frijoles	20	100.00
5	lbs de arroz	14	70.00
4	lbs de Maseca	22	88.00
6	lbs de azúcar	12	72.00
6	lbs de papa	18	108.00
10	lbs de pollo	33	330.00
8	litros de leche	27	216.00
2	lbs de mantequilla	75	150.00
4	lbs de café	70	280.00
4	lbs de azúcar	75	300.00
3	Zanahorias	10	30.00
2	lbs de Espagueti	20	40.00

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

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.	1,814.00
Importe ISV L.	— — —
ISV 15% L.	— — —
TOTAL Lps. →	1,814.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

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

SON: un mil ochocientos catorce 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 001170

DÍA	MES	AÑO
16	oct	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	lbs de queso	70	140.00
1	lb de Montequilla	60	60.00
100	Lps de leña		100.00
40	lbs de pan blanco		40.00
20	lbs de tomate		20.00
20	lbs de cebolla		20.00
1	lb de cebolla	18	18.00
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.	398.00
Importe ISV L.	--
ISV 15% L.	--
TOTAL Lps. →	398.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina Gonzalez

FIRMA

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

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

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
16	oct.	2019

Factura N° 000-001-01-00 001171

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	lbs de aceite	22	132.00
1	Caja de Margarina	30	30.00
2	Cajas de jugo ya	90	180.00
1	bolsa de ace grande	50	50.00
1	taco de jabon x-tra	20	20.00
2	tacos de jabon unox	20	40.00
1	Pasta de Canela	14	14.00
1	bata	30	30.00
2	pastas	25	50.00
2	salsas	25	50.00
2	pastas	12	24.00
1	porc de resero	10	10.00

Fecha Limite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

630.00

94.50

724.50

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: Setecientos Veinticuatro lps con 50/100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001172

DÍA	MES	AÑO
23	OCT.	2013

Cliente: Comedor Infantil 2658.50

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	bolsas de Maseca	20	40.00
6	lbs de azúcar	12	72.00
6	lbs de arroz	14	84.00
2	bolsas de avena	35	70.00
1	Rista de Consume pollo	30	30.00
2	lbs de queso	70	140.00
1	lb de Monkguilla	60	60.00
6	lb de queso	18	108.00
1	Certificado de venta	100	100.00
1	pag de	40	40.00
2	lbs de	34	68.00
6	lbs de leche	27	162.00
10	lbs de pollo	33	330.00

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.	1304.00
Importe ISV L.	- - -
ISV 15% L.	- - -
TOTAL Lps. →	1304.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: un mil trescientos Cuatro Lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
23	Oct.	2019

Factura N° 000-001-01-00 001173

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
20	lbs de tomate		20.00
20	lbs de Chile dulce		20.00
1	lb de cebolla	18	18.00
4	lbs de carne cerdo	75	300.00
100	lbs de leña		100.00
40	lbs de pan blanco		40.00
4	bolsas pan polvoso	30	120.00
5	lbs de azúcar		5.00
3	patos	10	30.00
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.

653.00

Importe ISV L.

— — —

ISV 15% L.

— — —

TOTAL Lps. →

653.00

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: Seiscientos cincuenta y tres pesos exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001174

DÍA	MES	AÑO
23	oct	2018

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Cajas de Corn Flakes	70	140.00
2	Cajas de Jugo ya	90	180.00
2	pastas de tomate 6	25	50.00
2	Salsa de tomate 6	25	50.00
1	Colón de choro	80	80.00
5	lbs de aceite	22	110.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

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

SON: Setecientos uno lps con 50/100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	Oct.	2018

Cliente: Comedor Infantil

2684.80

Dirección: Alcaldía Municipal Principal

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Morronguen	30	30.00
6	lbs de aceite	22	132.00
2	Cajas de jugo ya	90	180.00
2	Cajas de Cornflake	70	140.00
2	pastas de tomate 6	25	50.00
2	salsa al tomate 6	25	50.00
2	tacos de jamón	20	40.00
		-	-

TOTAL Lps. →

FIRMA

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

SON: Setecientos quince (p) con 30/100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 001176

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	oct	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
6	lbs de arroz	14	84.00
4	bolsas de Maseca	22	88.00
6	lbs de azúcar	12	72.00
2	lbs de Harina	11	22.00
1	Rista Consome pollo	30	30.00
6	lbs de papa	18	108.00
1	paq de Chocapalha	40	40.00
2	lbs de arroz	34	68.00
2	paq de arroz	38	76.00
10	lbs de arroz	33	330.00
3	Zanahorias	10	30.00
20	lbs de tomate		20.00
20	lbs de chile dulce		20.00

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.	988.00
Importe ISV L.	--
ISV 15% L.	--
TOTAL Lps. →	988.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

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

SON: Novecientos ochenta y ocho lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 201177

DÍA	MES	AÑO
30	Oct.	2019

Cliente: Comedor Infantil

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	lb de cebolla	20	20.00
4	lbs de Fajitas	75	300.00
2	lbs de queso	70	140.00
1	lb de Mantecquilla	55	55.00
8	ltros de leche	27	216.00
4	lbs de patates	20	80.00
100	lbs de azúcar		100.00
40	lbs de papas blancas		40.00
3	patates	10	30.00
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.	981.00
Importe ISV L.	—
ISV 15% L.	—
TOTAL Lps. →	981.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

Juana Marina González

FIRMA

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

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

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralyventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	oct	2019

Factura N° 000-001-01-00 001199

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	lbs de Fríjoles	20	200.00
4	Costones de Avo	100	400.00
6	lbs de queso	75	450.00
20	lbs de tomate		20.00
5	Chile dulce	4	20.00
3	lbs de Monteguita	60	180.00
3	lbs Cebolla blanca	18	54.00
8	lbs de Cebolla	35	280.00
5	lbs de Cebolla	40	200.00
3	lbs de Cebolla	35	105.00
5	lbs de Cebolla	40	200.00
15	lbs de arroz	14	210.00

Fecha Límite de Emisión 15/02/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L. 2319.00

Importe ISV L. --

ISV 15% L. --

TOTAL Lps. → 2319.00

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: Dos mil trescientos diecinueve lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"JUANITA"

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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001200

DÍA	MES	AÑO
01	Oct	2018

Dirección: Alcaldía Municipal Popular

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	lbs de aceite	22	132.00
1	bolsa de Cubito	70	70.00
5	bolsas de Chorro	6	30.00
3	jabones para platos	6	18.00
5	Salsas de tomate	12	60.00
3	Morrones	6	18.00
4	paj.	20	80.00
4	paj.	35	140.00

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

TOTAL Lps. →

FIRMA

CERTIFICADO DEI/// 9231-14-10500-87

SON: Seiscientos treinta y dos con 201100
"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

(R. T. N. 17031962000715)

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	ME	AÑO
09	Oct	2018

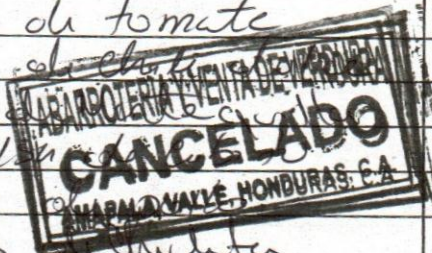
Factura N° 000-001-01-00 101201

Cliente: Policía Nacional

Dirección: Alcaldía Municipal Amapala

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
15	lbs de Frigüles	20	300.00
3	Cartones de Huevo	110	330.00
4	lbs de Masaca	22	88.00
2	lbs de Huevo	70	140.00
20	lbs de tomate		20.00
10	lbs de cebolla		10.00
1	lb de cebolla	46	46.00
1/2	bolsa de cebolla		35.00
4	lbs de cebolla	33	132.00
6	lbs de cebolla	50	300.00
6	bolsas de cebolla	2	12.00
4	paq. cebolla	40	160.00
5	lbs de Mortadela	32	160.00



Fecha Límite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T 0% 1,733.00

Importe ISV L. - - -

ISV 15% L. - - -

TOTAL Lps. → 1,733.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Juana Marina González

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

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

Abarrotería en General y Venta de Verduras "JUANITA"

DE: JUANA MARINA GONZALEZ MATAMOROS

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

R. T. N. 17031962000715

e-mail: abarroteriaengeneralventadeverduras@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	10	2014

Factura N° 000-001-01-00 01202

Cliente:

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Moro de Cebolla	30	30.00
8	lbs de arroz	14	112.00
3	paq de Extremo	40	120.00
ABARROTERIA Y VENTA DE VERDURA CANCELADO AMAPALA, VALLE, HONDURAS, C.A.			

Fecha Limite de Emisión 25/10/2019

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

Importe Exento / ISV T Ø L.

262.00

Importe ISV L.

--

ISV 15% L.

--

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

TOTAL Lps. →

262.00

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

SON: Docientos sesenta y dos lps exactos
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



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

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



ORDEN DE PAGO No 9533

Lugar y Fecha : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Por Valor de L. *****5,989.00

**** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

DESCRIPCION

FONDO

TOTAL

03-01-09-467 CONST A Y MEJ PARQ Y LUGARES DE RECREO 1 5,989.00

PAGO TOTAL L.

5,989.00

VALOR DEL PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS Y LAMPARAS PARA E
L PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE Y LUGAR DE ESPARCIMIENTO TURISTICO
EN LA ALDEA LA PINTADILLERA JURISDICCION DE ZACATE GRANDE

ALCALDE MUNICIPAL

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005760

Identidad No.

R.T.N. No:

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago:

Día Mes Año

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 000-002-01-00058996

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 8/11/2018

Cliente: Alcaldia De Amapala

Código Cliente: CH-0202

R.T.N.:

@17039012493371.

Dirección:

TIPO DE VENTA

Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
14	47291	LAMPARA PARED EXTERIOR VOLTECH FTL-6002D/N	L 303.79	L 4,253.06
14	F-28E	BOMBILLO AHORR ASPIRAL VOLTECH 28W 46827	L 68.20	L 954.77



Items: 2

Cinco Mil Novecientos Ochenta Y Nueve

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
DARMY ESTRADA .			I.S.V. 15%	L 781.17
			Total a Pagar	L 5,989.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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



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

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



ORDEN DE PAGO No 9535

Lugar y Fecha : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: PEDRO VELASQUEZ CARDENAS
Por Valor de L. *****3,500.00

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

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
---	1	3,500.00
PAGO TOTAL L.		3,500.00

VALOR DEL PAGO POR SUMINISTRO DE 70 BARRILES CON AGUA AL PROYECTO CON
STRUCCION DE PARQUE Y LUGAR DE ESPARCIMIENTO TURISTICO EN LA ALDEA LA
PINTADILLERA JURISDICCION DE ZACATE GRANDE EN ESTE MUNICIPIO



[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO
SU IMPORTE EN:CK. No. 7005762

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

Pedro Velasquez
PEDRO VELASQUEZ CARDENAS



[Signature]
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

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 70 BARRILES CON AGUA AL
PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE Y LUGAR DE ESPARCIMIENTO
TURISTICO EN LA ALDEA LA PINTADILLERA JURISDICCION DE ZACATE
GRANDE EN ESTE MUNICIPIO

Pagado con CK. 7005762

ORDEN: 9534

AMAPALA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018


PEDRO VELASQUEZ

DIA 08 MES Noviembre AÑO 2018

POR LPS. 3500 =

No.

Recibí de: Alcaldía Municipal de Amapala

La cantidad de: Tres mil Quinientos Lempiras

Por concepto de: Suministro de 70 barriles

Con agua al proyecto Construcción de
Parque y lugar de esparcimiento turístico
aldea La Pintadilla

Pedro Velasco

Firma Autorizada

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	



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

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



ORDEN DE PAGO No 9535⁶

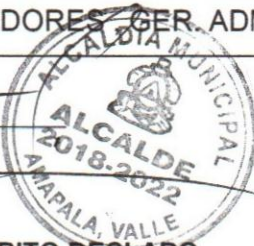
Lugar y Fecha : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Señor Tesorero Municipal : PM. RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
Sírvase Pagar a la Orden de: A C O S A (Accesorios para computadoras,,S.A.)
Por Valor de L. *****6,413.00

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00/100 ****

DESCRIPCION	FONDO	TOTAL
01-01-07-392 UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEÑANZA	1	4,397.00
06-01-01-421 ADQUISICION EQUIPO NUEVO PARA OFICINA	1	2,016.00
PAGO TOTAL L.		6,413.00

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA
EN ENCUADERNADO DE NUEVOS MANUALES DE CONTROL INTERNO (Gerencia Adm.)
) EQUIPO PARA OFIC. DE REGIDORES GER. ADM. Y CONTROL TRIBUTARIO

ALCALDE MUNICIPAL



CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:CK. No. 7005763



A C O S A (Accesorios para

Identidad No. _____

R.T.N. No: _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago: _____

Día Mes Año

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL



RECIBO L. *****6,413.00

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

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00/100 ****

VALOR DEL PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA EN ENCUARDERNADO DE NUEVOS MANUALES DE CONTROL INTERNO (Gerencia Adm.) EQUIPO PARA OFIC. DE REGIDORES , GER. ADM. Y CONTROL TRIBUTARIO

Pagado con CK. 7005763

ORDEN: 9535

AMAPALA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018



ACOSA (Accesorios para

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

Correo: gerencia@acosas.com.hn

OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
Telefono: 2780-0156

FACTURA

CODIGO CAI

2C2E9A-EC8BAB-4642B0-FF31B6-15729C-AD

FACTURA # 017-002-01-00097243

Fecha Limite Emision 05/05/2019

Referencia #: 124430
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 29/11/2019 Hora: 02:48:02 p.
Cajero #: Joe Caja #: 2
Vendedor #: 1739.

RTN

RTN:17039012493371

IENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cart:2	PAJ:L. 209.22	TotalL. 418.44
A6302 - PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25		
Cart:2	PAJ:L. 142.96	TotalL. 285.92
A34330 - CUBIERTA PENCUA T/C PQT50 EST		
Cart:2	PAJ:L. 173.30	TotalL. 346.60
A18218 - CUBIERTA PENCUA T/C PQT50 EST		
Cart:3	PAJ:L. 43.30	TotalL. 129.90
A32439 - ESPIRAL PLAST 9/16 T/C PQT25 E		
Cart:2	PAJ:L. 19.57	TotalL. 39.14
A18338 - ESPIRAL PLAST 1/4 T/C PQT25 ES		
Cart:1	PAJ:L. 221.74	TotalL. 221.74
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L		
Cart:1	PAJ:L. 221.74	TotalL. 221.74
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L		
Cart:1	PAJ:L. 221.74	TotalL. 221.74
A25667 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L		
Cart:1	PAJ:L. 221.74	TotalL. 221.74
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L		
Cart:1	PAJ:L. 133.92	TotalL. 133.92
A21101 - BASURERO PLASTICO NEGRO 24LT A		
Cart:20	PAJ:L. 79.13	TotalL. 1,582.60
A49303 - PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK		
Cart:4	PAJ:L. 438.26	TotalL. 1,753.04
A45072 - VENTILADOR 18" 110V VERDE		

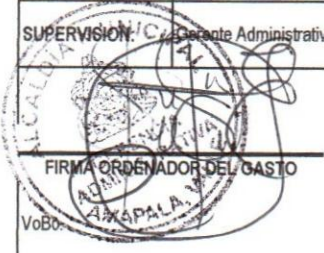
=====

Sub Total	L. 5,576.52
Total I.S.V.	L. 836.48
Total	L. 6,413.00
Total Items	40

DEPOSITO A	L. 6,413.00
Su Cambio	L. 0.00

Seis Mil Cuatrocientos Trece Lempiras Con
00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 194.80

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA

	MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE					
ORDEN DE COMPRA						
PROVEEDOR	ACOSA				N° 034	
DIRECCION Y TELEFONO	CHOLUTECA, AVENIDA VICENTE WILLIAMS CONTIGUO A FARMACITY				FECHA:	15/11/2018
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	GERENCIA MUNICIPAL / REGIDORES MUNICIPALES/ CONTROL TRIBUTARIO					
ASUNTO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA					
UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL	
RESMA	1	PAPEL TAMAÑO CARTA	20	L. 79.1300	L	1,582.60
UNIDAD	2	TINTA EPS T664 L110/L200/L210/L355/L555/L1300	4	L. 221.7400	L	886.96
PAQUETE	3	CUBIERTA P/ENCUADERNAR T/C PQ T50 ESTRI ESEN 14P AZUL INTENSO PERFEX	2	L. 142.9600	L	285.92
PAQUETE	4	CUBIERTA P/ENCUADERNAR T/C PQ T 50 ESTRI PREM 14P KRISTAL PERFEX	2	L. 173.3000	L	346.60
PAQUETE	5	ESPIRAL PLAST 9/16 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	3	L. 43.3000	L	129.90
PAQUETE	6	ESPIRAL PLAST 1/4 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	2	L. 19.57	L	39.14
PAQUETE	7	PENDAFLEX AMPOFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	2	L. 209.22	L	418.44
UNIDAD	8	BASURERO PLASTICO NEGRO 24 LT ACRIMET	1	L. 133.91	L	133.91
UNIDAD	9	VENTILADOR 18" 110 V SURT	4	L. 438.26	L	1,753.04
		ULTIMA LINEA PAG. 1 DE 1				
		IMPORTE EXENTO			L	-
		IMPORTE ISV			L	5,576.51
		ISV			L	836.48
		NETO A PAGAR			L	6,413.0
VALOR EN LEMPIRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE 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						
VoBo:						
Elaboró/ SILVIA ESCALANTE						
 FIRMA PROVEEDOR CHOLUTECA Calle Vicente Williams, Cholula Tel: 2760-0156						