



3784

REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 011075

Departamento: Valle

Municipalidad: Corido

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°: 80868899

Paguese a: Adolfo Maldonado Rodriguez Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: dos Mil Seiscientos Cuarenta Lps. 2,640.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica
11-001-01	12	02	001	000	_____	_____	_____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencia a asociaciones por la compra de Moya para campo de Futbol para donar al Club deportivo la gorita. para el campo de la gorita	\$2,640.-
				\$2,640.-

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

Fecha: 22/03/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: 1705-1981-02070

Solvencia Municipal: _____

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 003139

POR Lps.

2.640

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Doce Mil Setecientos Cuarenta

POR CONCEPTO DE: Por la compra de Madera para
campo de fútbol para donación al Club
Deportivo la granita

22 de Marzo de 2025


Firma

No. _____

Por 2640

Recibí de La Alcaldía de Curridul
Valle

La suma de dos mil seiscientos
cuarenta Lempiras Exactos

Valor de 2640 Lempiras por Campes
de una maya de Fútbol

Fecha

22	03	22
----	----	----

F. 



3789 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 011070

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Luzdes Notoli Bonilla Milla

Cheque N°: 80868895

La Cantidad en Letras: Dos Mil cuatrocientos Setenta exactos Lps. 2,470.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
9001-01	11	01	001	000

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		5510	Transferencias a asociaciones Reembolso a la odontologa de compras de insumos odontologicos para atencion a la poblacion y combustible para el automovil de la odontologa	2,470.00
				2,470.00

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

Fecha: 08/03/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Resúmenes



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 0801-1986-10412

Solvencia Municipal: _____

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 003137

POR Lps.

2.470.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Dos Mil cuatrocientos Setenta exactos

POR CONCEPTO DE: Reembolso a la odontóloga
de compras de insumos y combustible

08 de Marzo de 2022


Firma



MCDental Equip

Receipt P0002000003107 Det
 Terminal P0002 Tin
 Staff Jose Maradiaga

Customer Account . 00006124
 Customer Name ... ALCALDIA MUNICIPAL

Customer at

Charged to my custo

420.00

Customer's sig

Store's CI



RTN: 08019006040060
 Residencial Tres Caminos Calle
 Principal BLOC, Lote 188, Frente a
 COPRURHH TECUCIGALPA
 2209-9877
 Cel: 3158-5996
 Correo: mcdnt1@yahoo.com

FACTURA

Cliente #: 17059995437725
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL CARIDAD VALLE
 Telefono #: 9558-7215
 Dirección: CARIDAD VALLE

DS: P0002
 Fecha: 08-Feb-22 Hora: 09:00
 Cajero: Jose Maradiaga
 Vendedor: Jose Maradiaga

Documento Fiscal: 000-002-01-00045874
 CAL: 681C41-337A6F-ED47ED-234AFC-056E08-FE

Fecha límite de emisión : 2023-01-03
 Desde: 000-002-01-00045001
 Hasta: 000-002-01-00050000

RTN: 17059995437725
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL CARIDAD VALLE
 No. Registro SAS :
 No. Orden de Compra Exenta :
 No. Registro Exonerado :
 No. Caudet Exonerado :

ISV	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL
0	AGUJA DENTAL CORTA Z	1	210.00
	AGUJA DENTAL CORTA ZEYCO		
	10		
	precio U: 210.00		
0	AGUJA DENTAL LARGA Z	1	210.00
	AGUJA DENTAL LARGA ZEYCO		
	Y-20		
	precio U: 210.00		

**Total Descuentos/Rebajas 0.00
 Sub Total 420.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe EXENTO 420.00
 Importe Gravado 15% 0.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I. S. V. 15% 0.00
 I. S. V. 18% 0.00

Total 420.00
 Cuenta del cliente 420.00

Cuatrocientos veinte Lempiras con 00/100 Centavos

Total Articulos: 2

INTERNO #: P0002000003107
 Original: Cliente
 Copia Obligada Tributario Emisor
 Gracias por su compra



ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO EL AMATILLO



Propietario: ANGEL RENE AGUILAR FLORES

Dirección: Carretera Panamericana, 500 Mts. antes de la Aduana El Amatillo Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-5064 3392-7965 / Email: rene.aguilarflores@gmail.com

R.T.N. 17011957006680

CAI 18F876-DD532E-324499-A379F9-400F8B-F7

DIA	MESES	AÑO
08	02	22

Factura 000-001-01-00 **Nº** 063108

CONTADO ✓
CREDITO

R.T.N. _____

Señor _____

Dirección: _____

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

Imp. G San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 92, 10500-86

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super	29.92		4,300-
	Gasolina Regular			/
	Diesel			
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				4,300-

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00062001 000-001-01-00069500

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4,300-
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	4,300-

cuatrocientos
Cantidad en Letras

Lps

MERCADITO RICHARD'S

Propietario: Weiqiang Dai

Barrio Concepción, 3era. calle entre 6ta. y 7ma. Ave., Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2222-0808 - E-mail: daiweihong@yahoo.es

R.T.N. 08018014697365 - CAI - 88C967-A53898-E140A8-8D140F-FEBDEA-CF

Fecha 08/02/22 - R.T.N. 1705 9995 43 7725

Nombre: Alcaldía Municipal Canidod valle

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Cajas Guantes			7.50
TOTAL				

Son: _____	Importe Exonerado L.	
_____	Importe Exento L.	
N° de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Gravado 15% L.	
N° de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Gravado 18% L.	
N° de Registro de la SAG: _____	15% I.S.V. L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	18% I.S.V. L.	
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL A PAGAR L.	7.50

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003700 - Fecha limite de emisión: 28/03/2020

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **3582**

Firma

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DE No. 9231-14-10500-167



3794

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 011072

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Ferretería HERCO

Cheque N°: 80868897

La Cantidad en Letras: Tres Mil ciento Nueve con 85/100.

Valor en Efectivo: _____

Lps. 3,109.85

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	11	03	001	002

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
		4110 23400	Para construcción de bienes por la compra de material para la reposición del Sistema Agua potable del Caso Urbano	3,109.85
				3,109.85

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

Fecha: 14/08/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
 Identidad N°: _____
 Solvencia Municipal: _____



FERRERERIA
HERCO
 S. de R.L. de C.V.
 EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
 Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos,
 Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-01140021

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
14	Marzo	2022	09:36:07

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
 VALLE

RTN: 17059995437725

O.COMP:
O/C Exenta:
 Reg. Exonerado:
 Reg. SAG:

VENDEDOR: JARIED
CAJERO: IMELENDZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000364090

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 3" TIPO L. LIVIANO CON ROSCA Y COPLA - BODEGA SAN LORE	2,513.57	150.81	2,362.76

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS: 93.00	Vta. Gravada: L.	2,054.57	Subt.: L.	2,054.57
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	150.81
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	308.19
			Total: L.	2,362.76

SON: DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS LPS 76/100 ctvs

CAI: 37D86F-B7C2ED-834593-24FB66-65CB4F-A1

Rango autorizado: del 002-001-01-01000001 al 002-001-01-01500000

FECHA LIMITE EMISION: 22/03/2022

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriahenco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
14	Marzo	2022	09:36:55

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: BNESPINAL
CAJERO: IMELENDEZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000364092

RTN: 17059995437725

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	UNIDAD - SILICON GRIS MEGA GREY 99939 VERSACHEM - TIENDA SL	L. 69.58	L. 2.65	L. 66.93
1.00	UNIDAD - CEPILLO DE ALAMBRE ACERO INOXIDABLE 4 LINEAS MANGO PLASTICO 3X27 CM CEA-541 10656 TRUPER - TIENDA SL	L. 65.73	L. 3.94	L. 61.79
1.00	UNIDAD - JUEGO DE 10 PIEZAS SEGUETA 24DPI PARA METAL 12" W016041 WORKPRO - TIENDA SL	L. 59.06	L. 3.37	L. 55.69
1.00	UNIDAD - ARCO PARA SEGUETA TUBULAR 12" ALTA TENSION MANGO PLÁSTICO/HULE 15-098 STANLEY - TIENDA SL	L. 384.56	L. 23.07	L. 361.49
2.00	UNIDAD - COFLEX - CINTA TEFLON 1X12MT 2-WT1-120 - TIENDA SL	L. 16.16	L. 1.94	L. 30.38
2.00	UNIDAD - COFLEX - CINTA TEFLON 1/2X 6.6MT 2-WT12-60 - TIENDA SL	L. 6.45	L. 0.76	L. 12.14
1.00	UNIDAD - NIPLE HG 3"X6" - TIENDA SL	L. 168.79	L. 10.12	L. 158.67

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS: 3.00	Vta. Gravada: L.	649.65	Subt.: L.	649.65
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	45.85
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 7/9			ISV 15%: L.	97.44
			Total: L.	747.09

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS 09/100 ctvs

CAI: 37D86F-B7C2ED-834593-24FB66-65CB4F-A1

FECHA LIMITE EMISION: 22/03/2022

Rango autorizado: del 002-001-01-01000001 al 002-001-01-01500000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



3793

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 011076

Departamento: Valle
 Municipalidad: Caridad
 Orden de Pago N°: _____
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque N°: 80868900
 Pague a: Tania Waldina Gomez Fuentes
 Valor en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: Cuatro Mil cuatrocientos nueve Lps. 4409.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
<u>001-01</u>	<u>03</u>	<u>00</u>	<u>001</u>	<u>000</u>

Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Publica _____



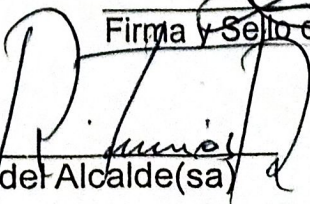

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		<u>39200</u>	<u>Utiles de escritorio oficina</u>	<u>4,409.00</u>
			<u>Por la compra de</u>	
			<u>material de oficina para</u>	
			<u>uso en la municipal</u>	
				<u>4,409.00</u>

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

Fecha: 24/08/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


 Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: _____
 Identidad N°: _____
 Solvencia Municipal: _____

MUNDO DIDACTICO LIDIA S

Prop.: Tania Waldina Galvez Fuentes

Bo. Arriba, Contiguo al Hotel Norimax, Comayagua,
Honduras, C.A. Cel.: 9528-2414 E-mail.: mundodidacticolidias@gmail.com

CAI.: 2E9A1D-E2AC7D-9A41B9-8D1A27-733832-F2

R.T.N. 17051994000216

Fecha: 25 de Marzo del 20 22

Cliente: Alcaldia de Caridad Valle

Dirección: _____

R.T.N.: 17059995437725 Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
10	Resmas de papel			1,230.00
5	Resmas de folder. C			950.00
5	Cajas de lapiz bic			240.00
2	Resmas de folder Oficio			740.00
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL				2,860.00

Rango Autorizado: 1 tal del 000-001-01-00000751-000-001-01-00000800
 fecha limite de emision: 19-03-2023

Cantidad en Letras: _____

FIRMA

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	429.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,289.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-001-01-00 000751

MUNDO DIDACTICO LIDIA S

Prop.: Tania Waldina Galvez Fuentes
 Bo. Arriba, Contiguo al Hotel Norimax, Comayagua,
 Honduras, C.A. Cel.: 9528-2414 E-mail.: mundodidacticolidias@gmail.com
 CAI.: C3A44E-A693ED-834883-B5708E-25C165-43
 R.T.N. 17051994000216

Fecha: 27 de Enero del 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal, Caridad, Valle.
 Dirección: _____

R.T.N.: 17059995437725 Orden de Comp Exe. _____
 Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
5	Resmas de papel		97	485.00
1	Resma de papel Diplomas		270	270.00
1	Resma de folder		180	180.00
1	Cajita de lápiz		39	39.00
Original: cliente Copia: Emisor		TOTAL		

Rango Autorizado: 1 tal del 000-001-01-00000701-000-001-01-00000750
 fecha limite de emisión: 18-02-2022

Cantidad en Letras: _____

T-G
 FIRMA

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	974.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	146.1
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA No.
 000-001-01-00 000745



3496

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 011078

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Ruth Raquel Hernandez Flores

Cheque N°: 80868902

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Tres mil quinientos exactos Lps. **3,000**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
<u>001-01</u>	<u>03</u>	<u>00</u>	<u>001</u>	<u>000</u>	_____
					Gasto de Inversión Social

					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
		<u>51220</u>	<u>Ayuda social a personas</u>	<u>3,000.-</u>	
			<u>Por pago de Servicio de</u>		
			<u>Ambulancia para traslado</u>		
			<u>del señor Jorge Orlando</u>		
			<u>Cobres Bonillo</u>		

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2761-4306 CERTIFICADO DE// 9231.14-10500-07

Fecha: 28/03/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
Identidad N°: _____
Solvencia Municipal: _____



RUTH RAQUEL HERNANDEZ FLORES



Servicio de Ambulancia 24/7

Barrio El Centro, 1 Cuadra al Este del Parque Municipal
Aramecina, Valle / Cel.:3232-9772

R. T. N. 17091979004632

e-mail: ruthraquelh2018@gmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-002-01-00 **No. 000051**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Caridad Valle.

CAI: E2675C-7BD03B-8D40BF-1623E5-343232-57 R.T.N. 17059995437725

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rabajas Ofomados	TOTAL
	Servicio de Ambulancia			3,000 =
TOTAL				3,000 =

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000 =

SON:



FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00000051 hasta 000-002-01-00000100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



3797

REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 011080

Municipalidad: Corido

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Ruth Riquel Hernandez Flores Cheque N°: 80868904

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Limprios exacto Valor en Efectivo: _____ Lps. 4,000.-

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-001-01	03	00	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		51220	Ayuda Social a Personas	24,000.-
			Ayuda de pago de Medicamento	
			para el hijo del Señor	
			Denis Alborado que sufrió	
			fructos quemaduras en el	
			corpo	
				4,000.-

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

Fecha: 28/03/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
Identidad N°: _____
Solvencia Municipal: _____

FARMACIA LAS COLINAS

FARMACIA LAS COLINAS



Propietaria: RUTH RAQUEL HERNÁNDEZ FLORES
B° El Centro Una Cuadra al Este del Parque Municipal, Aramecina, Valle
Tel.: 3232-9772

R. T. N. 17091979004632

e-mail: ruthraquelh2018@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 005163

DÍA	MES	AÑO
28	3	22

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Carretera Valle.

CAI: 835F4E-266E7E-1A408D-EF5B4F-6A941B-13 R.T.N. 1705 99 95 437725

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	Descuentos y Retenciones Otorgadas	TOTAL
1	Humon 1000 cc			250 =
	IV stat + S.S			250 =
	IV stat. + 4			
	ampolla Somorina			700 =
	1 ampolla Venofer			650 =
	Axtar 1 gramo			1750 =
	IV clora x 7 dias			
TOTAL				

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraiso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-18-10500-304

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

FARMACIA LAS COLINAS
 REGISTRO NO. 02437
 TEL 3232-9772
 TEL 33678719
 ARAMECINA, VALLE

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,600 =

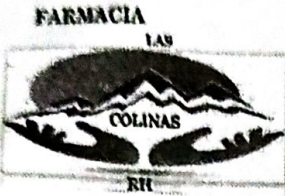
Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 hasta 000-001-01-00005700

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FARMACIA LAS COLINAS



Propietaria: RUTH RAQUEL HERNÁNDEZ FLORES
 B° El Centro Una Cuadra al Este del Parque Municipal, Aramecina, Valle
 Tel.: 3232-9772

R. T. N. 17091979004632

e-mail: ruthraquelh2018@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 005164

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Caridad Valle

CAI: 835F4E-266E7E-1A408D-EF5B4F-6A941B-13 R.T.N. 1205 9995 4377 25

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Retenciones Oportunas	TOTAL
1	Neobol Crema			200 ₡
1	Neobol Spray			200 ₡
TOTAL				400 ₡

Imprenta Aguilar, Danil, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
 Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: FARMACIA LAS COLINAS
 COLEGIACION NO. 02437
 TEL. 3232-9772
 3367-2719
 ARAMECINA VALLE

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400 ₡

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 hasta 000-001-01-00005700

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



3799 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 011081

Departamento: Valle
 Municipalidad: Caridad Orden de Pago N°: _____
 Unidad Ejecutora: _____ Cheque N°: 80868905
 Pague a: Suyapa yorleni Contreras Zavala Valor en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: dos mil ochocientos cincuenta y nueve con 00/100 Lps. 2,859.08

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
<u>11-001-01</u>	<u>03</u>	<u>00</u>	<u>001</u>	<u>000</u>	_____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		<u>3110</u>	<u>Reembolso a la vice alcaldesa</u>	<u>2,859.08</u>
			<u>Por la compra de</u>	
			<u>Producto alimenticio</u>	
			<u>para el feriado Abierto</u>	
			<u>municipal 2022</u>	
				<u>2,859.08</u>

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

Fecha: 30/03/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Suyapa Yorleni Contreras Zavala
 Identidad N°: 1705-1992-00080
 Solvencia Municipal: _____

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE ASESORIA FISCAL
DIRECCIÓN DE ASESORIA FISCAL
SANTIAGO
CALLE ALVARO NEBBIA 100
TEL: 56 2 2222 2222
FAX: 56 2 2222 2222
CORREO: daf@djef.cl
WWW.DJEF.CL

(7421860399100) (G)
AGUACATE POR LIBRA
24 x L 400 L 39.00
P.B. L 12.00 DESC L 0.00
(200929) (E)
BIBITA 18 L 34.00
12 x L 29.95 L 1.979.40
P.B. L 89.75 DESC L 0.00
(200929) (E)
PAPAS GRANDE POR LIBRA
451 x L 12.00 L 54.12
P.B. L 12.00 DESC L 0.00
(200929) (E)
PAPAS GRANDE POR LIBRA
457 x L 12.00 L 54.84
P.B. L 12.00 DESC L 0.00
(200929) (E)
PAPAS GRANULE POR LIBRA
458 x L 12.00 L 54.96
P.B. L 12.00 DESC L 0.00
(200929) (E)
PAPAS GRANDE POR LIBRA
616 x L 12.00 L 73.92
P.B. L 12.00 DESC L 0.00
(200929) (E)
CEBOLLA MORADA POR LIBRA
62 x L 20.00 L 1240.00
3 L 20.00 DESC L 0.00
(200929) (E)
CHILE BATHALI LIBRA
197 x L 20.00 L 3940.00
P.B. L 20.00 DESC L 0.00
(200827) (E)
ZANAHORIA CHAPI
19 x L 12.00 L 228.00
P.B. L 12.00 DESC L 0.00
(200806) (E)
CEBOLLA AMARILLA LIBRA
21 x L 20.00 L 420.00
P.B. L 20.00 DESC L 0.00
(200804) (E)
LIMON PERSA X LIBRA
17 x L 15.00 L 255.00
P.B. L 15.00 DESC L 0.00
(0629) (E)
TOMATE PERA
1 x L 15.00 L 15.00
P.B. L 15.00 DESC L 0.00
(200929) (E)
CHILE BATHALI LIBRA
122 x L 20.00 L 2440.00
P.B. L 20.00 DESC L 0.00
(6.8200841069) (E)

AJO EN RED 5 U
1 x L 22.00 L 22.00
P.B. L 22.00 DESC L 0.00
(200801) (E)
APIO POR MAZO
1 x L 8.00 L 8.00
P.B. L 8.00 DESC L 0.00
(200501) (E)
APIO POR MAZO
1 x L 8.00 L 8.00
P.B. L 8.00 DESC L 0.00
(200855) (E)
CULANTRILLO FINO
2 x L 13.00 L 26.00
P.B. L 13.00 DESC L 0.00
(999999) (F)
ARROZ PRECOCCIDO LIBRA
1012 x L 13.00 L 13156.00
P.B. L 13.00 DESC L 0.00
(000000) (E)
ARROZ PRECOCCIDO LIBRA
1011 x L 12.00 L 12132.00
P.B. L 12.00 DESC L 0.00
(000000) (E)
ARROZ PRECOCCIDO LIBRA
459 x L 12.00 L 5508.00
P.B. L 12.00 DESC L 0.00
(7425020403) (G)
BOLSA CINTO POJO XTRA GRANDE
1 x L 44.00 L 44.00
P.B. L 44.00 DESC L 0.00
(7463245516) (G)
SERVILIT (AS) TUBO BIATECA 100 UN
2 x L 18.00 L 36.00
P.B. L 18.00 DESC L 0.00
(7730195493) (E)
SAL REFINADA YODADA 400 GR
2 x L 6.00 L 12.00
P.B. L 6.00 DESC L 0.00
(7421001603516) (G)
ACEITE OLIVAR VIRGEN 1 LT (11)
1 x L 80.00 L 80.00
P.B. L 80.00 DESC L 0.00
(747627005123) (G)
SALSA LLANO 700ML
1 x L 72.00 L 72.00
P.B. L 72.00 DESC L 0.00
(746573020786) (G)
SASSON SAZON COMPLETA 80 G
1 x L 42.00 L 42.00
P.B. L 42.00 DESC L 0.00
(742540016624) (G)
ACHOTE MOLIDO LA BUENA COCINA
1 x L 75.00 L 75.00
P.B. L 75.00 DESC L 0.00
(7400015010) (G)
SUPER SAZONADOR (BOLSA C/100 G)
1 x L 16.00 L 16.00
P.B. L 16.00 DESC L 0.00
(742540015010) (G)
SUPER SAZONADOR (BOLSA C/100 G)
1 x L 16.00 L 16.00
P.B. L 16.00 DESC L 0.00
(742540015010) (G)
COMINO BOLSA A PESAS 100 G
1 x L 62.00 L 62.00
P.B. L 62.00 DESC L 0.00
(742540015010) (G)
TENDROR CRISTAL 1000 ML 25 PC
8 x L 10.00 L 80.00

P.B. L 10.00 DESC L 0.00
(741960015010) (G)
PLATO LUGO COMPLETO 15 UN
11 x L 21.00 L 231.00
P.B. L 21.00 DESC L 0.00
N de ITEMS 175-69

Importe exonerado L 1.000
Importe exento L 1.980.08
Descuentos/Rebaja L 0.00
Sub Total L 2.745.47
IS L 113.61
IR L 0.00
IVA L 113.61
Total L 2.859.08

LEMPIRA L 1.000.00
CAMBIO L 140.92

SON DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Original Cliente
Copia para el Cliente
Punto de venta: [...]
C/AJERO - AJERO - BARRIO DE...
REF 106111