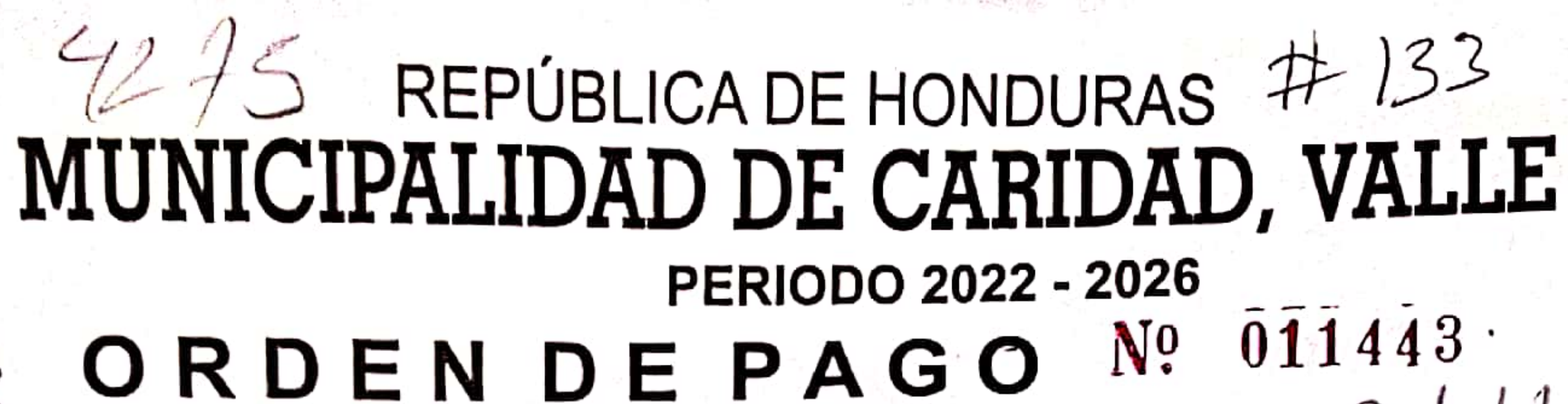




Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____ Cheques: _____
Pague a: Melkis Ceber Morodiego Nieto Valor en Efectivo: _____

Cheque N°: 0240521

Pague a: Melkis Ceber Morodiego Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Veinte Mil Quince Dólares Lps. 20,000

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 _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
				\$20,000.-	-
			Deseμβolso de Coto		
			Chocor		
				\$70,000.-	

Fecha: 12/10/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: 1705198700042

Solvencia Municipal: _____

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD DEPARTAMENTO DE VALLE

DETALLE DE REEMBOLSO/LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Fecha de entrega: 12/10/2022

Fecha de liquidacion : 28/10/2022

FECHA :	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR	Nº DE DOC	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
17/10/2022	Compra de Gas, Aislante y tubería flexible para aires acondicionados de la Municipalidad.	Aire Frío de Honduras S.A DE C.V.	0007-002-01-00085259	1,981.89	Servicios
17/10/2022	Por la compra de combustible uso de la Municipalidad.	Uno Valle Dorado, Grupo Inversiones Forza S DE R.L.	000-007-01-00019476	1,000.10	Combustible
17/10/2022	Por la compra de grapas y conectores para cable de red uso de la municipalidad.	Ferreteria El Jordan S.A.	000-001-01-00718991	85.11	Servicios
17/10/2022	Por la compra de Tinner uso de la municipalidad	Pinturas Americanas, tienda Panamericana	000-002-01-00151307	100.00	Servicios
17/10/2022	Por la Compra de Alambre de puas uso de la Municipalidad.	Agencia LA Mundial, Comayagua	015-001-01-00681665	1,410.00	Servicios
17/10/2022	Por la compra de aislador espuma para uso de la Municipalidad.	Agencia LA Mundial, Comayagua	015-001-01-00682355	465.00	Servicios
17/10/2022	Por la compra de papel higiénico, bolsas plásticas, detergente, jabón, cloro uso de la municipalidad.	Supermercado La Colonia S.A. DE C.V.	016-001-01-08597090	1,148.80	Servicios
17/10/2022	Por La Compra de 3 galones de pintura uso de la Municipalidad.	Pinturas Americanas, tienda Panamericana	000-002-01-00151306	1,697.00	Servicios
17/10/2022	Por ayuda social por salud: Para Analisis Medicos especializados y compra de medicamentos.	Berta Alicia Contreras Romero	1705-1992-00028	1,000.00	Ayuda a la mujer
17/10/2022	Por ayuda social por Salud: Para gastos de traslado a cita al hospital San Felipe, chequeo medico y compra de medicamentos.	Rene Bautista Gonzalez Zuniga	0719-1990-0007	2,000.00	Ayuda por salud
17/10/2022	Por ayuda social por Salud: Para compra de varios medicamentos, debido a que sufrió accidente en motocicleta.	Cristian leodan Galeano Romero	1705-2002-00093	1,605.23	Ayuda por salud
17/10/2022	Ayuda social por Educacion: Que recibe para apoyo al evento de la XX Olimpiada Hondureña de Matematicas (OHM) donde participaran jovenes del Instituto Jose Antonio Velasquez.	Cynthia Gabriela Mejia Sosa	1706-1984-00145	1,500.00	Ayuda a educacion
17/10/2022	Por Planilla de pago de Jornales para Fumigacion de Cementerios Municipales	Planilla de Pago: Elvin Adonis Bonilla Alvarado, Edwin Rolando Sarabia Medrano, Moises Jimenez Bonilla, Pedro antonio Rodriguez, Hernandez, Alin Eduardo Bonilla Romero y Pedro pablo Yanez Rios.	Respectivamente: 1705-1989-00091, 1705-1986-00192, 1705-1997-00045, 1705-1984-00835, 1705-1992-00131 y 1705-1989-00131.	1,800.00	Jornal
17/10/2022	Por la compra de alimentacion para Reunion de Corporacion Municipal y empleados Municipales.	Pulperia y Comedor Miriam	000-001-01-00000413	1,767.00	Alimentacion
17/10/2022	Por la compra de alimentacion para Reunion de Corporacion Municipal y Empleados Municipales.	Pulperia y Comedor Miriam	000-001-01-00000412	1,767.00	Alimentacion
17/10/2022	Por la compra de 10 fardos con agua uso de la municipalidad.	Mini Market EL AMIGO	000-001-01-000-07804	150.00	Alimentacion
17/10/2022	Por un día de Trabajo realizando Limpieza en los Nuevos edificios Municipales.	Pedro Pablo Yanez Rios	1705-1989-00131	150.00	Jornal
17/10/2022	Pago que recibe por un día de trabajo para andarbotando basura en el tren de aseo municipal correspondiente al 30/09/2022.	Jose Luis Yanez Zavala	1705-1997-00064	200.00	Jornal
17/10/2022	Pago que recibe por un día de trabajo para andarbotando basura en el tren de aseo municipal correspondiente al 30/09/2022.	Pedro Pablo Yanez Rios	1705-1989-00131	200.00	Jornal
Total liquidacion en soportes (FACTURAS, RECIBOS ETC)				20,027.13	
Disponible en caja				- 27.13	
Total				20,000.00	

RESPONSABLE DE LA CAJA CHICA SECRETARIA

CARIDAD, VALLE

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

CARIDAD, VALLE



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2772-0326
SUCURSAL: BARRIO TORONDON, CALLE: BOULEVARD CUARTO CENTENARIO FTE. A
EMERGENCIA HOSP. STA. TERESA,
MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 007-002-01-00085259

Fecha: 17/10/2022 **HORA:** 11:34:37

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 11-013

Cliente: 1109002895

ALCALDIA DE CARIDAD VALLE

R.T.N. Cliente: 17059995437725

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
5AIS-0040		3.00
AISSLANTE 3/4 X 1/2		
34.83	L.24.51	L.104.49
5PRO-0016		1.00
MAPP GAS		
225.00	L.0.00	L.225.00
5SOL-SIL-FOS-16		3.00
SOLDADURA 15% S.FOS		
93.15	L.65.55	L.279.45
5TUB-0030M		15.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE		
28.35	L.99.75	L.425.25
5TUB-0060M		15.00
TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PIE		
63.18	L.222.30	L.947.70

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	412.11
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	225.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,527.73
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.229.16
ISV 18%	L.0.00

TOTAL A PAGAR L.1,981.89

VALOR EN LETRAS

****UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 89/100****

C.A.I.:

2284B2-7887E7-F14088-A41376-48B1CE-B5

Rango autorizado:

De 007-002-01-00080001

a 007-002-01-00090000

Fecha Limite de Emision: 05/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00019476

C.A.I.

10D846-A3A746-C042B7-D597E4-7AC145-7C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00000001

Factura Final: 000-007-01-00100000

Fecha límite de emisión: 15-02-2023

Fecha de emisión: 17-10-2022 Hora:18:50

Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

RTN: 17059995437725

FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.619	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		30.66	L1,000.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.10 L
Pago	1000.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Jordan, S.A.
ventas@ferreteriaeljordan.com

RTN.: 08019005000197
Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
Telefono: 27725046

Fecha: 17/10/2022 12:30 PM
Cliente: 0000 CONSUMIDOR FINAL
Direccion: COMAYAGUA

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00718991
CAI: CAI 141 E7E72F-77479E-D9E44F-7CE461-8C
* —RANGO AUTORIZADO— *
Desde 000-001-01-00686001
Hasta 000-001-01-00786000
Limite emision 12/12/2022
RTN.:
Vend./Cajero: 1009/CAJA2



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
2612	01101	50.00	GRAPA F/CONCRETO NC-4N 12MM 100PZS UNID	UNID	0.61	0.00	30.50 G
3039	01101	10.00	CONECTOR F/CABLE UTP RJ-45 E40312 C/U	UNID	4.35	0.00	43.50 G
ULTIMA LINEA				socio			



No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG.:

CHENTA Y CINCO 11/100 LEMPIRA DE HONDURAS
otal Peso en Libras: 0.00

SUB-TOTAL	L74.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L74.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L11.11
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L85.11

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0601895307276, TELS: 2289-1454/1455/1456/1457, TECUN-GALPA

Grupo Dewar S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Panamericana
contabilidad@pinturasamericanas.ht
RTN: 03018006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Carretera panamericana, Entre Gasolinera
puma y Pizza Hut Tel. 2758-0000 Ext.158

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 00.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 00.00

15% Implo. S/Vtas L 13.04

18% Implo. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

SU PAGO EFECTI L 100.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Cien

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 2

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 00.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 00.00

15% Implo. S/Vtas L 13.04

18% Implo. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

SU PAGO EFECTI L 100.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Cien

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 2

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 00.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 00.00

15% Implo. S/Vtas L 13.04

18% Implo. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

SU PAGO EFECTI L 100.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Cien

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 2

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 00.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 00.00

15% Implo. S/Vtas L 13.04

18% Implo. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

SU PAGO EFECTI L 100.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Cien

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 2

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 00.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 00.00

15% Implo. S/Vtas L 13.04

18% Implo. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

SU PAGO EFECTI L 100.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Cien

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 2

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 00.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 00.00

15% Implo. S/Vtas L 13.04

18% Implo. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

SU PAGO EFECTI L 100.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Cien

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 2

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 00.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 00.00

15% Implo. S/Vtas L 13.04

18% Implo. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

SU PAGO EFECTI L 100.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Cien

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 2

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 00.00

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 00.00

15% Implo. S/Vtas L 13.04

18% Implo. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00

SU PAGO EFECTI L 100.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Cien

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 2

C.A.I:

83848C-FDFFEC-3748A0-467727-8751C3-84

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151307

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:42:48p. m

Identidad/RTN: 17050065437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. CARIBBEAN HALL

Descripción Precio/Valor

Thinner Lack 14

2.00 L 50.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 00.00

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Comayagua

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centra
1 Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 53FD36-4A5746-3F449A-3B6D52-233E6B-38

Fact Contado 015-001-01-00681665

RefInt 691713 Und VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 17059995437725

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALL

E

17/10/2022 11:05:13 a.m. 643#9 JLAZO

Comentario:

No Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

ALAMBRE DE PUAS ECONOMICO 400-VARAS

2383	1	ROL	L. 705.00	L. 0.00
			L. 705.00	

ALAMBRE DE PUAS ECONOMICO 400-VARAS

2383	1	ROL	L. 705.00	L. 0.00
			L. 705.00	

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,226.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 183.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,410.00
EFFECTIVO:	L. 1,410.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL CUATROCIENTOS DIEZ LPS CON CERO CENTAV
OS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 09/05/2023

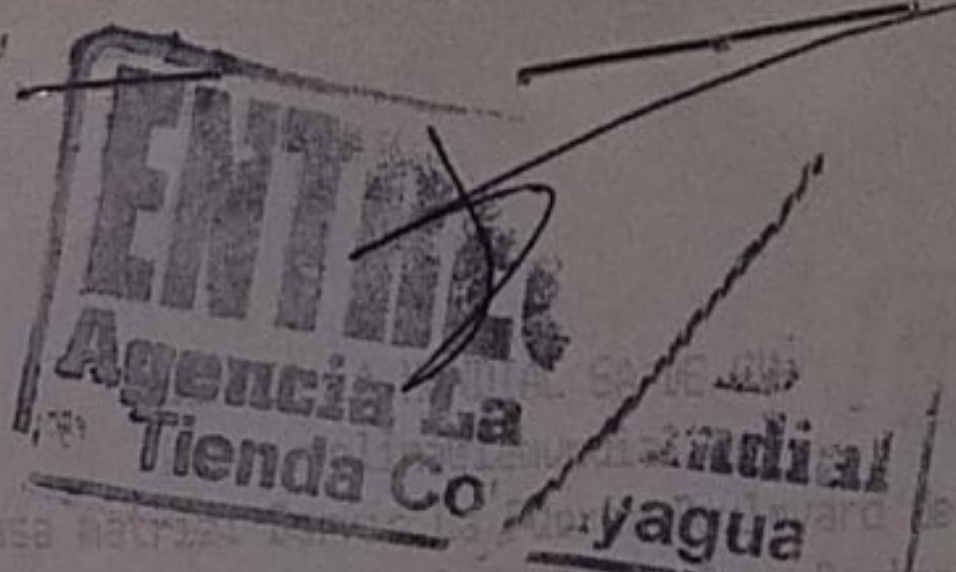
Rango: 015-001-01-00530001 /

015-001-01-00830000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Casa matriz: 1 Sur Ete. A Terminal de Buses Centro
1 Metropolitana, atr s de gasolinera Pura
COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 02 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 PRX27728400 25566000
CAI 53FD34-4A5746-3F44BA-3D6D52-233E6B-38

Fact. Contado 015-001-01-00682355

RefInt 882403 Vnd VENTAS DIRECTAS PMS

Cliente RTN 17059975437725

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALL
E

17/10/2022 05:39:24 p.m. CAJMS 103787

Comentarios:

No. Orden de compra eventas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RED	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

ATISLADOR ESPUMA T/SPRAY 750ML AOR 94-750						
111018	3	PZA	L. 167.00	L. 36.00		
			L. 465.00			

Total Descuentos:	L. 36.00
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 404.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 60.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 465.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 465.00
Su Cambio:	L. 0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 36.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 09/05/2023

Rango: 015-001-01-00330001 /

015-001-01-00330000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
BARRIO EL TORONDON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8370394 POS #: 3
Fecha: 17/10/2022 Hora: 05:21:46
Cajero: 11992 Kevin Mejia
Documento Fiscal #: 016-001-01-08597090
CAI: 5E644E-1C1460-964FA9-7D614A-CC81A6-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2023
DESDE: 016-001-01-08550001 HASTA: 016-001-01-09000000
RTN: 17069995437726
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324306732-PAP/HIG ROSAL PLUS E/G T/H 12	L219.96
15.	7426010202628-BOLS/BAS HERCULS 24X32 NG 1	L22.25
15.	7426010202628-BOLS/BAS HERCULS 24X32 NG 1	L22.25
15.	7426010202628-BOLS/BAS HERCULS 24X32 NG 1	L22.25
15.	609430300010-BOLSA P/BASURA HERCULES GI	L62.66
15.	7424900696201-MECHA/TRAPEA TITA GRI/BLNC	L70.90
15.	7411000386217-DETERG XEDEX SUAV PET/VIO5	L258.66
	086623002608-CLORO CLOROX ORIGINAL 1GL	L82.16
15.	750894640812-4PK JABON ZIXX CNTR/SUCIO400	L99.26
15.	750894640812-4PK JABON ZIXX CNTR/SUCIO400	L99.26
15.	099176231929-SUAVIZANT SUAVITEL FR/PRIMV3	L189.06

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,009.67
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L82.16
Importe Gravado 15%	L927.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L139.13
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,148.80

OTRAS TARJETAS Recibido	L1,137.67
Descto 8% ISV Ficohis Recibido	L11.13
Cambio Entregado	L0.00

GANO 18 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES MELKI
MARADIAGA

Saldo Anterior : 28
Ganadas esta Compra : 18
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 46

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 28

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient
=====

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Panamericana
contabilidad@pinturasamericanas.com

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Avda. Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Carretera panamericana, Entre Gasolinera
puma y Pizza Hut Tel. 2758-0080 Ext.138

C.A.I:

B3848C-FDFFEC-3745A0-467727-B751C3-64

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151300

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:40:55p. m

Identidad/RTN: 17050905437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Caril. CAROLINILLA Precio/Valor

Pintura Puma y Pizza Hut Amarillo Claro G
GALON

3.00 L. 549.00 L. 1,647.00

Nota de Puma y Pizza Hut 3.00 x 9 G

1.00 L. 50.00 L. 50.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 1,475.65

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 1,475.65

Descuentos y

Rebajas Cargados L. 0.00

Sub Total L. 1,475.65

15% Impto. S/Vtas L. 221.35

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,697.00

SU PAGO EFECTI L. 1,700.00

SU CAMBIO L. 3.00

Se Cancela el pago de Un Mil Seis
cientos Noventa y Siete Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 3

Unidad : 1

C.A.I:

B3848C-FDFFEC-3745A0-467727-B751C3-64

Factura

Fact. #: 000-002-01-00151300

Fecha: 17/10/2022 Hora: 12:40:55p. m

Identidad/RTN: 17050905437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Caril. CAROLINILLA Precio/Valor

DIA 18 MES 10 AÑO 21

POR LPS.

7,000.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Caridad, Valle

La cantidad de: Mil Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: Ayudo Social por Salud: Para Analisis medicos especializados y compra de medicamentos

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

X Berta delia Contreras
Firma Autorizada



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



SOLICITUD DE AYUDA:

DIRIGIDO A: Corporación Municipal de Caridad, Valle

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Berta Alicia Contreras Romero

NUMERO DE IDENTIDAD: 1705-1992-00028

CONCEPTO DE LA AUYDA: Social por Concepto de Salud. Para analisis
medicos Especializados y Compra de medicamentos

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 7,000.00

CANTIDAD DE LETRAS: Mil Lempiras Exactos

FECHA: 17/10/22

* Berta Alicia Contreras
FIRMA DEL SOLICITANTE

1705-1992-00028

Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE

Francisco P. Rojas

TESORERO

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"

DÍA

MES

AÑO

17

10

2022

POR LPS.

2,000.00

Nº _____

Recibí de:

Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de:

Dos Mil Lempiras Exactos

Lempiras

Por concepto de:

Ayuda Social por Salud: Para gastos de traslado
cita medica y compra de medicamentos

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

* Rene Gonzalez

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



SOLICITUD DE AYUDA:

DIRIGIDO A: Corporación municipal de Caridad, Valle

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Rene Bautista Gonzales Zuniga

NUMERO DE IDENTIDAD: 0719-1990-00007

CONCEPTO DE LA AUYDA: Social por concepto de Salud: Para gastos de traslado a cita al hospital San Felipe, chequeo medico y compra de medicamentos

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 2,000.00

CANTIDAD DE LETRAS: Dos Mil Lempiras Exactos

FECHA: 17/10/2022

* Rene Bautista Gonzales Zuniga
FIRMA DEL SOLICITANTE

0719-1990-00007

Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE: Francisco P. Zuniga



TESORERO





República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



SOLICITUD DE AYUDA:

DIRIGIDO A: Corporación Municipal de Caridad, Valle

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Cristian Leodan Galeano Romero

NUMERO DE IDENTIDAD: 1705-2002-00093

CONCEPTO DE LA AUYDA: Social por Salud; Para Compra de Varios medicamentos, ya que sufrió accidente en Motocicleta

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 7,605.23 7,605.53.00

CANTIDAD DE LETRAS: Mil Seiscientos Cinco lempiras con cincuenta y tres centavos

FECHA: 17/10/22

x Cristian Romero
FIRMA DEL SOLICITANTE

1705-2002-00093
Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE: Francisco TESORERO



La Hacienda, Centro Comercial La
Hacienda
Local No. 7 TGU

legal@centroamericanconsulting.com

Farmacias del Ahorro No. 69
Comayagua, Barrio Torondon, Boulevard
Cuarto Centenario, frente a Metroplaza.
Tel. 2772-4962 / 2772-4963

RTN 08019003000364

FACTURA

072-001-01-00571414

2022-10-17

Cliente: Francisco Ruben Tuccios

RTN 17059995437725 MUNICIPALIDAD
CARIDAD VALLE
Cédula: 1705198102020

Cant	Precio Unit	Total
		E
	Fenitoina 100mg Elio, 1 de 400	139.20
	060 * 2.73 - 0.41 =	163.80
	Subtotal L.	
	Descuentos y Rebajas	24.60
	Otorgadas - L.	0.00
	Importe Exonerado L.	139.20
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	139.20
	Total a Pagar L.	140.00
	Efectivo L.	0.80
	Cambio	

Total en Letras: Ciento treinta y
nueve Lempiras con veinte centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 16.38
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 72
AHORROPUNTOS en Factura: 6
AHORROPUNTOS Total: 88

No. REGISTRO SAG:-----

No. REGISTRO EXONERADO:-----

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:-----

No. CARNET EXONERADO:-----

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
[Gracias Por Preferirnos]

C.A.I.:
6CBEFA-901BB6-1A4F81-467EF6-10AF43-3C
Rango Autorizado: 072-001-01-00560001
al 072-001-01-00670000
Fecha Limite de Emision: 2023-09-12

539207



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA 06

BARRIO TOROILLOH, PLAZA CENTENARIO, BULEVARD CUARTO CENTENARIO
CONTIGUO A WENDYS

Oficina Principal:

Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO
SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138 Ext: 4161 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalsim@farmaciasiman.com

FACTURA: 162 004 01 00003729

C.A.I.: 430BF4 680BF5 914793 8718AD 5030BF DE

Rango Autorizado: 162 004 01 00000001 a 162 004 01 00050000

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2023

Original: Cliente.

Copia: Obligada Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 17059995437725

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

Adquiriente Exonerado.

No Orden de Compra Exento.

No Constancia Reg. Exonerado.

No Registro SAG.

Código: 192645

17- octubre-2022 11:46 a.m.

Vendedor: ROLANDO AGUILAR FUNEZ

CF001-0000 CONTADO

FRANCISCO RUBEN TURCIOS RODRIGUEZ

ATENUA 25 MG X 10 COMPRIMIDOS

1.00 CJ L. 636.95 L. 476.63

LAPRIMOX CLAV 875MG+125MG X 20 COMPRIMI

1.00 CJ L. 687.04 L. 515.28

RECOVERON N UNGUENTO 40 GRS

1.00 TB L. 556.85 L. 473.32

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1860.84

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

3 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 415.61

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 415.61

SUB TOTAL L.: 1,465.23

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 1,465.23

Valor en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 415.61

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 1

146.52.

FRANCISCO RUBEN TURCIOS RODRIGUEZ

PUNTOS GANADOS: 1465

PUNTOS ACUMULADOS: 3737

Realiza tus
exámenes de
laboratorio en:



Análisis Clínicos

Simán

Mármora

☎ 2516-1010 ☎ 3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

🌐 www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCF-15V 00001-2020 aplicable para Gel de Manos y Mascuillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en
productos refrigerados.

Don Rober

DIA

MES

AÑO

POR LPS.

1,500.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____ Lempiras

Por concepto de: _____

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		


Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE



Constancia

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la municipalidad de Caridad, Valle, la cantidad de L. 1,500.00 (mil quinientos lempiras exactos), esto en apoyo al evento de la **XX Olimpiada Hondureña de Matemáticas (OHM)**, que se llevara a cabo en Nacaome Valle, en noviembre del presente año.

Dado en el municipio de Caridad, departamento de Valle, a los 27 días del mes de octubre de 2022.

Licda. Cinthia Mejía
Tesorera CDOMV
Cel. 3346-9311

Viernes 21 de Octubre 2022

Comité Departamental
Olimpiadas Matemáticas -Valle



Rubén Turcios
Alcalde Municipal Caridad-Valle

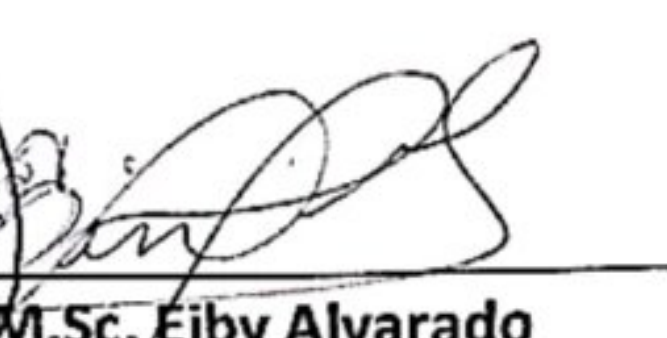
Respetable Sr. Alcalde, reciba un cordial saludo y nuestros más sinceros deseos de éxito en sus funciones. Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que **en noviembre de este año 2022**, Nacaome-Valle será la sede de la **XX Olimpiada Hondureña de Matemáticas (OHM)**. Evento que reunirá más de 250 personas en torno a los seleccionados jóvenes talentos en Matemáticas de los 18 departamentos del país. En ediciones anteriores de la ya mencionada competencia, hemos sido recibidos y atendidos en otras ciudades sedes y con la hospitalidad de los anfitriones han sido en su mayoría gratas experiencias.

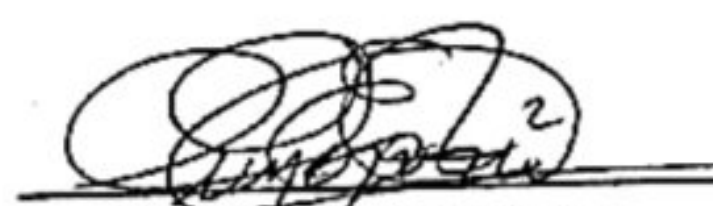
Siendo los anfitriones y organizadores en esta ocasión **Solicitamos a usted patrocinar directamente el desarrollo de este evento educativo que promueve el estudio y la aplicación de las Matemáticas y abre oportunidades para los estudiantes clasificados del Departamento de Valle.**

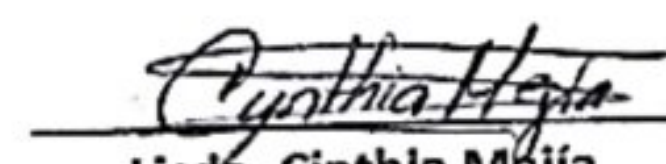
A continuación enlistamos algunas necesidades en las que visualizamos podremos contar con su apoyo

Almuerzo para estudiantes (14) en entrenamiento (3 Sábados) para representar al Departamento de Valle	L 3200.00
Rótulos distintivos para los Departamentos Participantes	L 1350.00
	L 4550.00

Conocemos de su disposición y compromiso en apoyar las actividades educativas que promueven el desarrollo de los potenciales de nuestros estudiantes y que a la vez resaltan y enorgullecen a todo el departamento de Valle. Agradecemos la atención brindada a nuestra solicitud y esperamos su oportuna respuesta.



M.Sc. Eiby Alvarado
Coordinadora CDOMV
31733617


Licda. Suyapa Rivera
Secretaria CDOMV
32829964


Licda. Cinthia Mejía
Tesorera CDOMV
33469311



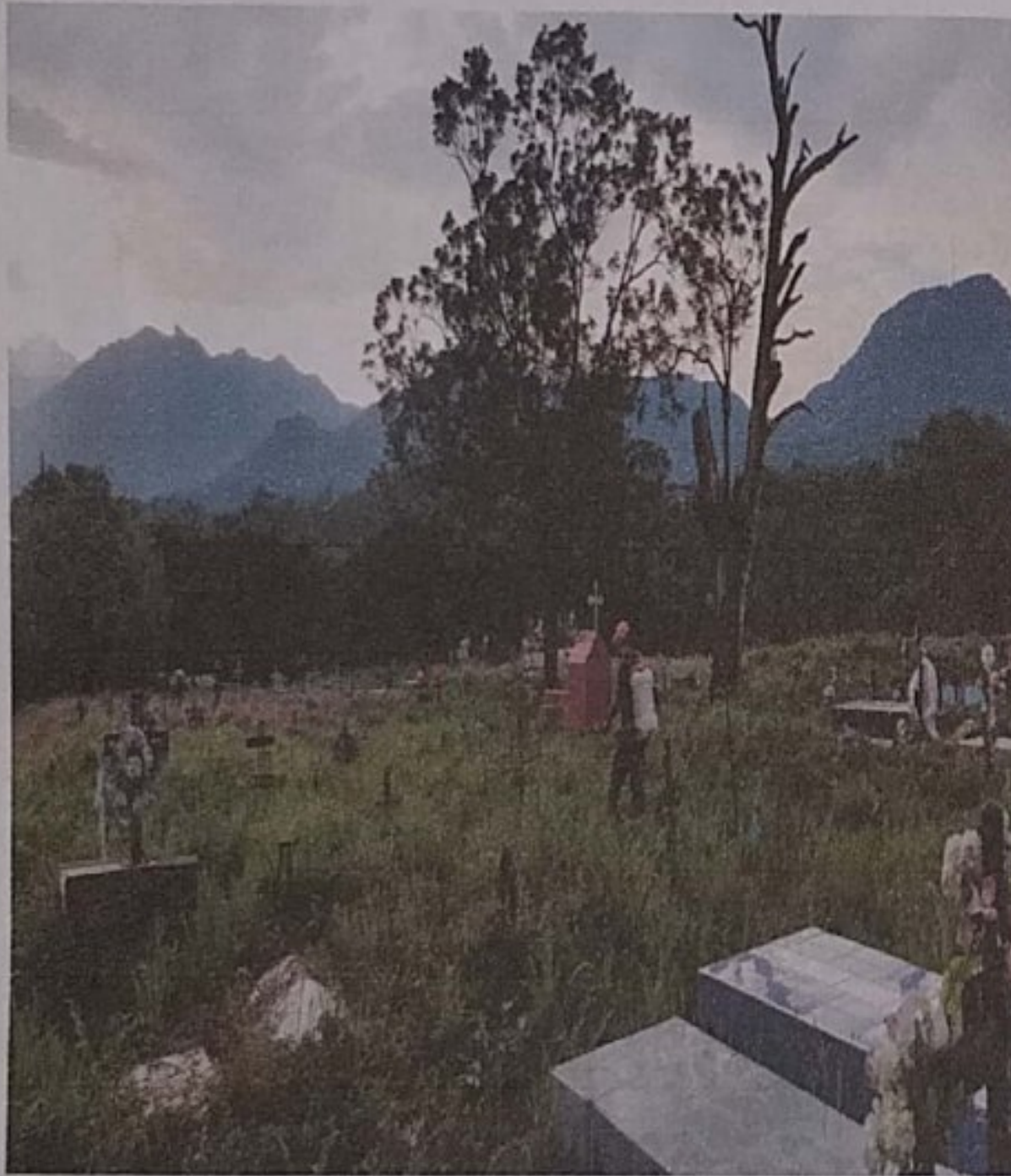
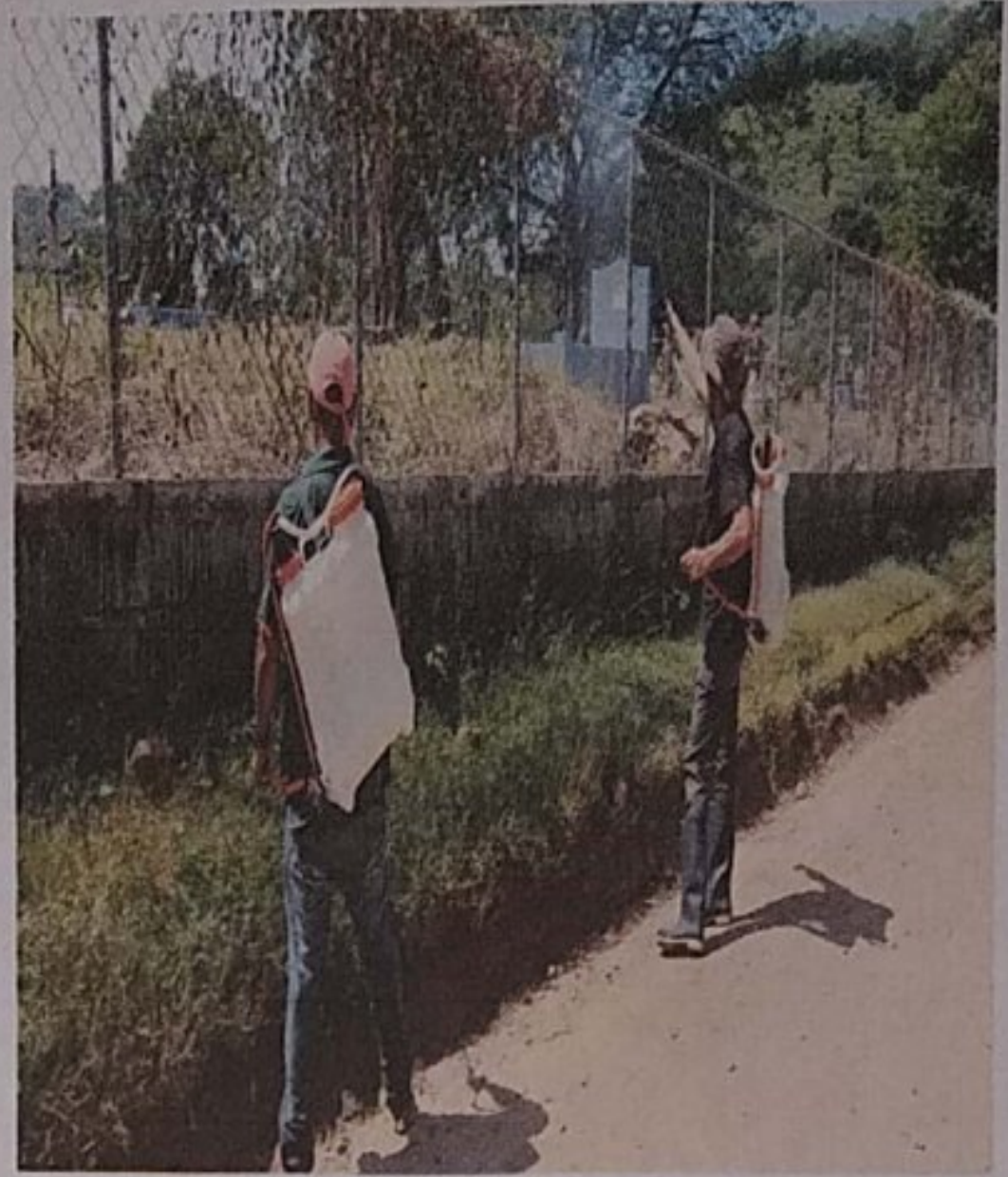


Fecha: 27/10/2022

[illegible]

Francisco Ruben Turcios Rodriguez
Alcalde Municipal


Ana Yandra Avila Romero
Tesorera Municipal





PULPERIA Y COMEDOR MIRIAM

De: Alba Mirian Romero

Esquina Opuesta a la Plaza Central,
B. El Centro, Caridad, Valle, Honduras C.A.
mirianromero052@gmail.com Cel: 3264-3163

RTN:17051973001778

DIA	MES	AÑO
17	10	22

FACTURA N° 000-001-01-00000413

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 9B3D63-5809A0-734391-85B3EF-EA1CF3-23 R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Caridad Valle

GRATOS Y MAS DE DOBLAS TIORES 1/2 CUADRA AL ESTE DE KETSIA LA MERCED EN 0/0319/9012612 /11 CERI, 9231 15 10500-140/ CII: 3163 5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
16	Tiempos de Caridad	80.00		1280.00
4	Frescos de 3 litros	65.00		260.00
1	pog de Vasos	35.00		35.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/11/2022

Cantidad en letras: _____



FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L. 1575.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DECUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 192.00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 1767.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



PULPERIA Y COMEDOR MIRIAM

De: Alba Mirian Romero

Esquina Opuesta a la Plaza Central,
B. El Centro, Caridad, Valle, Honduras C.A.
mirianromero052@gmail.com Cel: 3264-3163

RTN: 17051973001778

DIA	MES	AÑO
17	10	22

FACTURA N° 000-001-01-00000412

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 9B3D63-5809A0-734391-85B3EF-EA1CF3-23 R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Caridad Valle

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS TONOS 1/2 CUADRA AL EST. DE IGLESIA LA MERCED EN 070319/9012632 71° CER. 9231-15-10500 140/ CH: 3163 5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
16	Tiempos de Comida	80.00		1280.00
4	Frescas de 3 litros	65.00		260.00
1	Paq de Vasos	35.00		35.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/11/2022

Cantidad en letras: _____



FIRMA

SUB-TOTAL	L. 1575.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DECUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 192.00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 1767.00

Original: Cliente / Copia: Obligado-Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA!



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725

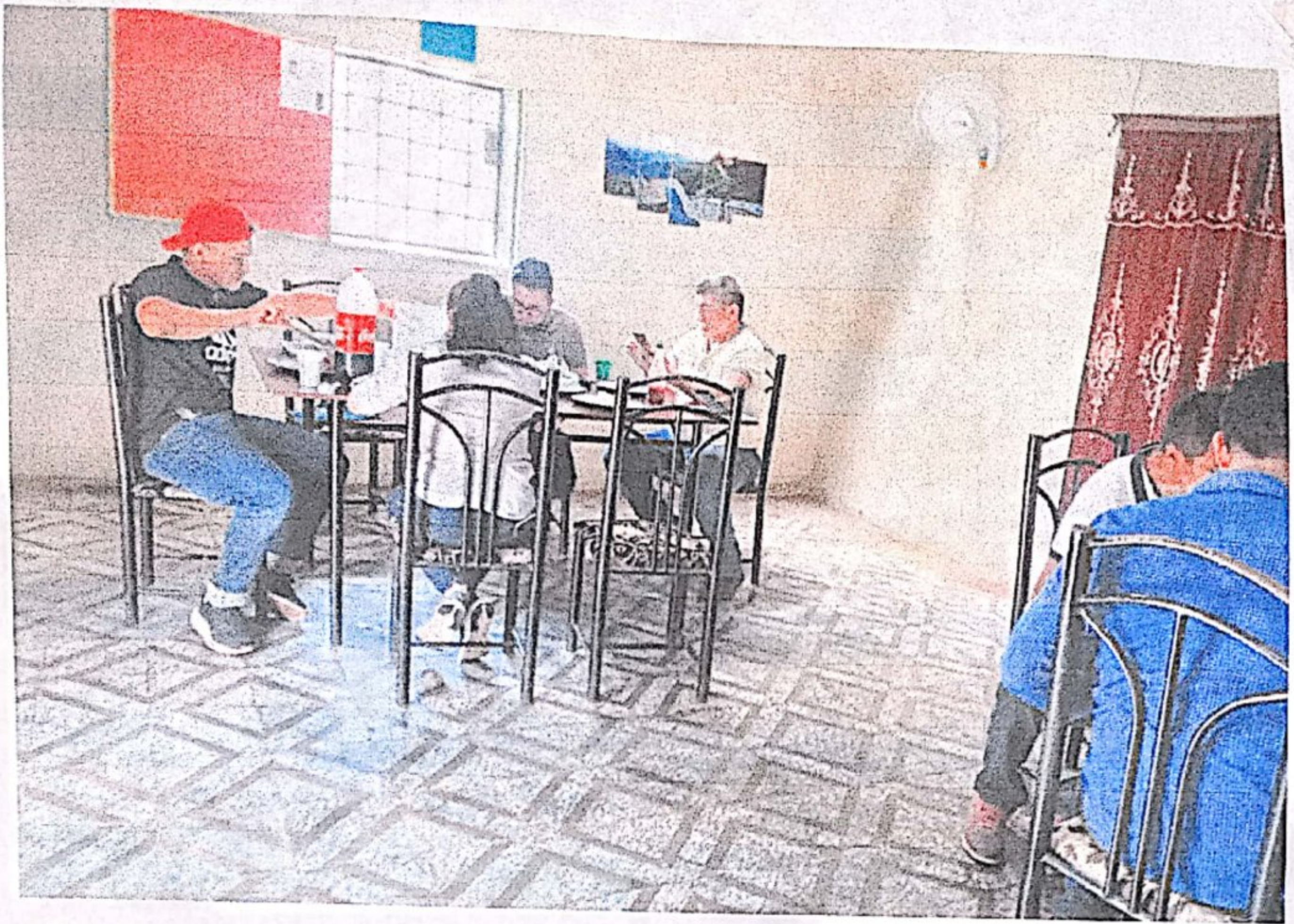


Nombre del evento: _____

Lugar: _____ Fecha: _____

Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	ORGANIZACION	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
1	Addiel A. Bonilla M.	1705-1991-00015	Alcaldia Municipal	Tributacion	9952-5512	
2	Wilson Onay Romero R.	1705-1997-00009	Alcaldia Municipal	Director de Justicia Mun.	9537-3549	
	Moises Jimenez B		Alcaldia			Moises Jimenez B
	Jose Hernan Bonilla	1705-1988-00014	Alcaldia	U.M.A	3329-4456	
	Litza M. Garcia Ramos	1705-2002-00053	Alcaldia	IAIP	88-27-41-27	Litza Garcia
	Orlin Jose Reyes Padilla	1705-2001-00049	Alcaldia	Jefe de catastro	8803-7981	Orlin Reyes
	Tesl: Yolbeth Mardaga	1705-1997-00081	Alcaldia	OMM	87714754	Tesl. M.B
	Jose Merlin Padilla	1705-1998-00096	Alcaldia	Presupuesto contabilidad	8937-3231	
	Francisco Ruben Jimenez R.	1705198103090	Alcaldia	Alcalde	328974-61	Francisco R-J-R

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"
Correo: alcaldiacaridad@yahoo.com



Bo. Cabañas, Frente al Cuerpo de Bomberos, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2772-6944 R.T.N. 03011953004146 E-mail.: piedadguadalupe@gmail.com
CAI.: B0FEB4-4D451C-054092-ABB51F-DC3130-85

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2957 / 2771-8063 Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

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		
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	150	

Firma

DIA

MES

AÑO

17

10

22

POR LPS.

750.00

Nº

Recibí de:

Alcalde de Caridad Valle

La cantidad de:

Ciento Cincuenta Lempiras

Lempiras

Por concepto de:

un día de trabajo para andar Limpieando
en las instalaciones de los nuevos edificios Municipales

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Pedropobli

Firma Autorizada

1705-1989-00134

 EXECUTIVE
OFFICE

DIA

MES

AÑO

17

10

22

POR LPS.

200

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Caridad, Valle

La cantidad de: Doscientos Lempiras

Lempiras

Por concepto de: un día de jornal para andar botando basura en el tren de aseo municipal el día 30/09/22

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE