



3878 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 011154

Municipalidad: Corredor

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°:_____

Paguese a: Lema Rosa Montes Pineda Val

Cheque N°: 8086 9021

Paguese a: Enma Rosa Montes Pineda Valor en Efectivo: 221

La Cantidad en Letras: Sete Mil ochocientos tres con 98/100 Lps. 7.803.90

	Año	Mes	Día	Hora
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos				

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	03	00	001	000

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
		31110	Productos alimenticios y Bebidas Pago de gastos por la Celebración del día del Trabajador a los empleados vinculados en Centros Turísticos "CHORROS TERMALES" Flores, Comayagua.	\$7,803.90
				\$7,803.90

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

Fecha: 02/05/2022

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:_____



CENTRO TURISTICO "CHORROS TERMALES"

PROP: ENMA ROSA MONTES PINEDA

Carretera CA-5, Km. 61, Flores, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. Tels: 2777-2489, 9729-3722

E-mail: chorrostermales@yahoo.com / CAI: F9611A-054FEC-7646A2-4065A3-0D1AB1-CD

RTN: 18041977007699

FACTURA N°

000-001-01-00002588

CLIENTE: Alcaldía Municipal Caridad Valle DIA: 02 MES: 05 AÑO: 22
DIRECCION: RTN: 17059995437725

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
	<u>Taguilla</u>			<u>1,650.00</u>
	<u>Consumo</u>			<u>5,136.00</u>
PAGADO				
TOTAL				<u>6,786.00</u>

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/07/2022

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Siete mil ochocientos
tres con Noventa centavos

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>1,017.90</u>
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>7,803.90</u>

PubliGra M. 2da ave. N.O. Bo. Tanculán, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 05011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178



3880

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

ORDEN DE PAGO N° 011155

Municipalidad: CondomDepartamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Pague a: Esfuerzos para el olivo de America CentralCheque N°: 80869022

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Nueve Mil quinientos ochenta exactos Lps. 9,580.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-001-01	12	03	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencias a asistencias	9,580.00
			Pago Concepto de aporte del	
			Proyecto de bosques de Aumento	
			(conosita Bosica) correspondiente	
			al mes de Abril y Mayo 2022	
			y pago de Combustible para	
			el automovil que trae el	
			producto alimenticios desde pasapero	
			Costo Caridad Valle	
				9,580.00

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

Fecha: 03/05/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: 0611-1971-00813

Solvencia Municipal: _____

Servicio UNO Jícaro Galán Nacaome Valle

Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutiérrez

Dirección: Jícaro Galán, contiguo a Hotel Oasis Colonial, Nacaome, Valle Honduras, C.A. Celular: 3292-7965 / E-mail zoila.arce1962@gmail.com

R.T.N. 17061962001269

CAI DEA57F-D5CF5B-134FA0-A2F446-3CDE04-1E

Factura 000-001-01 00 N° 146765

DÍA	MES	AÑO
03	05	77

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal de Caridad

Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			2000 ex
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				2000 ex

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Rango Autorizado: del

000-001-01-00135551 / 000-001-01-00155550

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2022

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Firma

Cantidad en Letras

Lps



Central American Relief Efforts

www.carelieff.org



Mobilize volunteers and humanitarian aid in the United States to benefit populations in abject poverty in areas of Central America

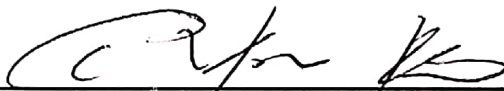
RECIBO

Caridad, Valle
Martes 03 de mayo del 2022

Esfuerzos para el Alivio de América Central (Central American Relief Efforts) recibimos de la Alcaldía Municipal Caridad, Valle la cantidad de **L. 7,580.00 (Siete mil quinientos ochenta lempiras)**.

Por concepto de aporte del proyecto de Basquet de alimentos (Canasta Básica), correspondiente al mes de **Abril y Mayo 2022**, el cual tendrá una duración de 3 meses iniciando desde abril 2022 y finalizando junio 2022.

Gracias por su aporte y el nuestro seguimos trabajando por nuestras comunidades.


Ana Beatriz Espinal Molina
Miembro consejero Junta Directiva
Beatriz_care_1@yahoo.es / +504-3382-8116
CARE HONDURAS


CENTRAL AMERICAN
RELIEF EFFORTS
MEJORANDO LOS SISTEMAS
DE SALUD Y EDUCACION

“COMPROMETIDOS EN FORTALECER LA SALUD Y EDUCACIÓN EN LA ZONA SUR”

C.c. Alcaldía Municipal de Caridad, Valle
C.c. Archivo Care Honduras

2117 Saddleridge Rd. • Lancaster PA 17601 • Phone: 717-203-4942 • ssmentzer@comcast.net
Central American Relief Efforts is a not-for-profit corporation registered in the Commonwealth of PA, and the Internal Revenue Service as a 501 (c) 3 registered public charity



Departamento: Valle

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°: 80869030

Paguese a: Suyopo yardeni Contreras Revolote
Valor en Efectivo: 1.000.000

La Cantidad en Letras: Cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve Lps. 45,959.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
001-01	14	03	001	000

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

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
		54200	Subsidio a la mujer Por la compra de Producto (Canasta basica) Por los canastos de la Celebracion del dia de la Madre	\$45,959.-
				\$45,959.-

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE REGISTRO 9231-14-0500-87**

Fecha: 05/05/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-0765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5555 9420-5556

Facturar a: ALCALDIA DE CARIDAD VALLE

TIPO: FACTURA*

RTN: 17059995437725

Doc #: 000-001-01-00586972

CA: E9B123-B6B338-F64985-117E25-42DF2F-1C

Fecha/Hora: 05/05/2022 10:24:31 a.m.

Fecha límite de Emisión: 05/10/2022

Rango Autorizado desde 000-001-01-00579001 hasta 000-001-01-00599000

Codig	Peso	Caja	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
273	800	8 de 1	---	ARROZ BAMBI QUINTAL	L. 980.00	L. 7,840.00 E
113	90	3 de 60	---	CAFE MAYA	L. 80.50	L. 10,890.00 E
113	10	--- de 60	20	CAFE MAYA	L. 60.50	L. 1,210.00 E
0130	420	20 de 1	---	AZUCAR DE 920GR	L. 199.00	L. 3,980.00 E
18	300	8 de 50	---	MANTECA MAZOLA LB	L. 20.90	L. 6,288.00 E
50818	240	8 de 1	---	ESPAQUETI LUNA	L. 290.00	L. 2,320.00 E
144	76.8	3 de 8	---	KEPCHU ISSIMA DOC.	L. 81.28	L. 1,950.24 G
144	3.2	--- de 8	1	KEPCHU ISSIMA DOC.	L. 81.28	L. 81.28 G
60	375	16 de 4	---	SAL GRUESA ARROBA	L. 27.00	L. 405.00 E
1555	81.6	12 de 12	---	PAPEL ROSAL VERDE PAQ.	L. 17.92	L. 3,855.88 G
1558	0	3 de 60	---	AVENA ENTERA 280GR GRAN DIA	L. 14.18	L. 2,552.40 E
1558	0	--- de 60	20	AVENA ENTERA 280GR GRAN DIA	L. 14.18	L. 283.60 E
102	420	21 de 1	---	HARINA NATIVA 2 LBS	L. 183.00	L. 3,843.00 G
857	16	2 de 10	---	FOSFORO CABALLO ROJO	L. 33.00	L. 680.00 E

Concedida

Peso Total: 28.325 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura

SON: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE CON 18/100 LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

PERLA SANCHEZ

Descuento:	L. 1,538.82
Venta Exenta:	L. 36,429.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 8,287.11
Descuento 15%:	L. 1,243.07
Impo. Pagado:	L. 45,959.18

la factura se emite en la oficina de la Alcaldia de Caridad Valle.



EDMAR
S. DE R.L. DE C.V.

COMAYAGUA

TEL 2772-3727, 2771-9849, 9505-6366

Página 1 de 1

NO REGISTRO EXONERADO
NO ORDEN DE COMPRA EXENTA
NO CARNET EXONERADO

NUEVE MIL CINCO DECISEIS CON CIENTO LEMPRA

IV	Descripcion	Monta
15	707617002205-ARROZ ESCALDAD PROGRESO 1 PxU: 13'L14.90	L523.70
15	707617002205-ARROZ ESCALDAD PROGRESO 1 PxU: 13'L14.90	L144.90
15	747627005123-SALSA LIZADO REGULAR 700ML	L80.95
15	742000040123-VINAGRE RICO CONDIMENTADO	L75.29
15	742100164260-AGENTE VEGETAL LIQUIDO 1.5L	L127.20
15	7421206000034-FILIPIC DOLAN HUI TABASCO	L40.95
15	7401004202217-MAYONESA REGIA GALON 3500G	L369.95
15	088169407427-CONSUME MAGGI DE POLLO 100 PxU: 3'L25.95	L80.85
15	742400011012-ESPECIAS LA BUENA COCINA 20 PxU: 5'L12.35	L61.75
15	7422400005011-PIMENTA LA BUENA COCINA 100G	L12.35
15	7422400003017-CLAVO OLOR LA BUENA COCINA	L14.35
15	7422300400312-AJINOMOTO LA TIPICA 200GR	L42.65
15	0881694007733-CUENTO MAGGI ABRE FACIL 120U	L69.40
15	7422400003017-CLAVO OLOR LA BUENA COCINA	L14.35
15	7411000341186-SAZID KHORR COSTRESICRI4 PxU: 5'L11.35	L56.75
15	7422400016024-ACHIOTE LA BUENA COCINA MOLJ	L49.95
15	7411000329702-SALSA TOMAT NATURAS KETCH D	L34.95
15	7411000308960-MOSTAZA HELLMANNIS 200GR	L26.50
15	766324304391-SERVILLETA ROSAL PLUS 1000U PxU: 5'L13.40	L67.00
0.0	404-AJO LB	L45.41
	Descuento	-L5.60
	PxU: 0.91'L43.75	
	PROMO#00951	
	426-CULANTRO DE CASTILLA MAZO	L19.50
	PxU: 4'L4.90	
	426-CAPIO LOCAL MAZO	L8.90
	PxU: 2'L4.40	
	4419-CEBOLLIN MAZO NACIONAL	L23.50
	PxU: 2'L11.75	
	2273-CHILE DE COLORES LB	L33.83
	PxU: 1.7'L19.90	
	2273-CHILE DE COLORES LB	L48.95
	PxU: 2.46'L19.90	
	416-CEBOLLA AMARILLA LB	L67.91
	PxU: 4.03'L16.85	
	620-CHILE PIMIENTO LB	L26.62
	PxU: 1.68'L16.85	
15	7401005934506-AGUA PURA AQUA ECO PET 500	L9.95
15	611594000170-AGUA NATURAL AGUAZOL BOTE 7	L9.95
	Descuento	-L1.50
	PROMO#00764	
	474-ZANAHORIA LB	L24.21
	PxU: 2.66'L9.10	
	293-REPOLLO MORADO LB	L62.70
	PxU: 3.8'L16.60	
	293-REPOLLO MORADO LB	L68.74
	PxU: 3.56'L16.60	
	439-LECHUGA DE CABEZA LB	L121.80
	PxU: 8.23'L14.80	
	439-LECHUGA DE CABEZA LB	L129.39
	PxU: 6.04'L14.80	
	439-LECHUGA DE CABEZA LB	L101.82
	PxU: 6.88'L14.80	
	439-LECHUGA DE CABEZA LB	L80.81
	PxU: 5.44'L14.80	
15	7468572206092-BANDEJA PLASTICA RECTANGULAR 3 PxU: 8'L137.95	L1103.60
	7401005904110-REFresco COCA COLA LATA 350 PxU: 192'L15.95	L3052.40
0.0	6837-12PACK REFresco PEPSI LATA 80Z	L734.40
	Descuento	-L110.70
	PxU: 6'L103.95	
	PROMO#00933	
	7401005956010-REFresco PEPSI LATA 80Z	L256.80
	PxU: 24'L10.70	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA 35	L1560.00
	PxU: 120'L13.00	
15	7468572200014-VASOS DESECH PLASTIFAR 70Z	L29.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L117.80
	Sub Total	L8,948.35
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L7,060.75
	Importe Gravado 15%	L1,787.61
	Importe Gravado 18%	L0.00
	IS V 15%	L268.14
	IS V 18%	L0.00
	Total a Pagar	L9,116.49
	Efectivo HNL Recibido	L9,120.00
	Cambio Efectivo HNL	L3.51

Su Ahorro: L117.80!

Page: 1 of 1

Copial: 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



3867

3867 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 011169

Municipalidad: Coridod

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Francisco Ruben Torres

La Cantidad en Letras: Cinco Mil seiscientos cincuenta y dos con 29/100 Lps. 5,752.29

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	14	03	001	000

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

[illegible]

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

Fecha: 07/05/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: J

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal:_____

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9860 Cel: 9505-6365 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: ALCALDIA CARIDAD VALE

TIPO: FACTURA

RTN: 17059995437725

Doc #: 000-001-01-00586974

CAI: E8B123-B6B338-F64985-117F25-42DF2F-1C

Fecha/Hora: 07/05/2022 08:28:23 a.m.

Fecha limite de Emision: 05/10/2022

Rango Autorizado desde 000-001-01-00579001 hasta 000-001-01-00599000

Codig	Peso	Cant	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
19	100	2 de 50	---	MANTECA MAZOLA LB	L. 20.96	L. 2,096.00 E
144	25.6	1 de 2	---	KEPCHU ISSIMA DOC.	L. 81.26	L. 650.08 G
0120	42	2 de 2	---	AZUCAR DE 920GR	L. 199.00	L. 398.00 E
60	25	1 de 1	---	SAL GRUESA ARROBA	L. 27.00	L. 27.00 E
5234	48	1 de 1	---	DETER INDUSTRIAL CLEAN PLUS 48 LB	L. 540.00	L. 540.00 G
				LAVANDA		
1688	36	1 de 4	---	CLORO ZOX GALON	L. 49.86	L. 199.40 E
01846	20	1 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK NENITOS 425	L. 424.71	L. 424.71 G
1555	8.6	2 de 12	---	PAPEL ROSAL VERDE PAQ.	L. 17.92	L. 430.08 G
287	14.4	1 de 1	---	JABON LIMPIOX CILINDRO AZUL	L. 260.00	L. 260.00 G
758	8.4	2 de 12	6	DULCE CHICLIN BOLSA MENTA	L. 34.17	L. 205.02 G
2002	2	2 de 20	16	TENEDOR MED PARTY PAC 1'25	L. 12.00	L. 192.00 G
657	2	1 de 10	---	FOSFORO CABALLO ROJO	L. 33.00	L. 330.00 E

Peso Total: 3.45 QUINTALES

O.C. EXENTA:

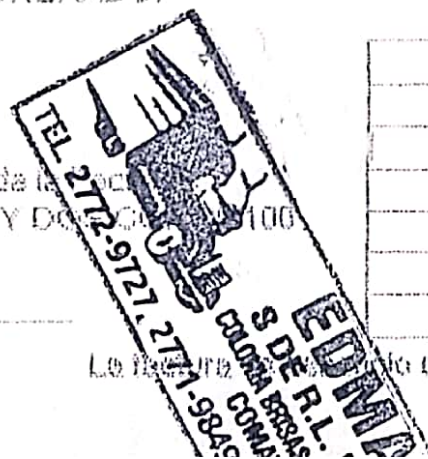
REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emision de la factura
SON CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CIENTOS PESOS
LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

PERLA SANCHEZ



Descuento:	L. 281.42
Venta Exenta:	L. 3,050.40
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 2,349.47
Impuesto 15%:	L. 352.42
Total Pagado:	L. 5,752.29

Le devolvemos el original de todos, Exijalo.

Pagina 1 de 1



Código	Cant.	Presup.	Total Imp.
10001	1.00	48.00	48.00
FOMI ESCARCHADO ELESTE 50A70F			
10101	1.00	20.00	20.00
FOMI EMBOADO AMARILLO ARCOIRIS			
10102	1.00	49.86	49.86
FOMI NARANJA FLUORESCENTE 50A70			
10005	1.00	48.47	48.47
FOMI COLOR BLANCO ESCARCHADO 5			
10001	3.00	10.00	30.00
FOMI ESCARCHADO COLOR ROJO DE 5			
10101	1.00	52.91	52.91
FOMI ROSADO FLUORESCENTE 50A70			

Despues de	0.00
Reduccion Gorgados	0.00
Sub Total	1337.39
Importe Evento	10.00
Importe Gorgados	10.00
Importe Gorgados	1327.39
Importe S.V 15%	160.61
Importe S.V 18%	10.00
Importe Exonerado	0.00
Total	1368.00

Trescientos Ochoenta y Ocho Lembras Con
0/100 Cive

Efectivo	L500.00
Cambio	L-112.00

Alexander Cristian

No. Orden de Compra Exenta

No. Constante Reg. Exone 1860

No. Registro de la EAO

Rango Autorizado 000-001-91-00316001
al 00396000

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2023

GRACIAS POR SU COMPRA,
EN FARMACIAS Y SUPERMERCADOS

She Carapilla no se Acordó Cambios

LA FAMILIA DE SAN PEDRO DE LOS RIOS EXISTE

Original Case No.

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Comayagua
R.T.N: 08010000410792
B. Amiba 1/2 cdra. sur igl. Merced,
COMAYAGUA, HONDURAS
Tel. 3145-1021
impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 17059995437725
Nombre: MUNICIPALIDAD
CARIDAD VALLE

ID #: 123471
POS #: 1
Fecha: 05/05/2022 Hora: 03:43:12 p.m
Cajero: OLGA OLGA
Vendedor: Wendy

RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
CORRELATIVO: 006-001-01-00405136
CAI: 24346C-E54549-F44DAA-729D16-BD6019-76
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01-03-2023
DESDE 006-001-01-00400001 HASTA 006-001-01-00450000
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. OC EXENTA:
No. CARNE EXONERADO:

IV	Descripción	Monto
15	023652-CELOFAN 70CM X 2	L. 676.00
	Desuento	L. -36.00
	4 X L. 160.00	
15	023651-CELOFAN ESTANPA	L. 534.00
	Desuento	L. -24.00
	5 X L. 85.00	
15	070438RJ-CINTA PAPEL 1/2	L. 315.00
	Desuento	L. -21.00
	7 X L. 42.00	
15	070423OC-CINTA PAPEL 1" P	L. 365.00
	5 X L. 77.00	
15	070439-CINTA PAPEL 1/2 D/S	L. 95.00
	Desuento	L. -10.00
	5 X L. 17.00	
15	010740B-PUNTO ANGOSTO (	L. 82.00
	4 X L. 20.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 91.00
Sub Total L.
1,735.65

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L.
1,735.65
Importe Gravado 18% 0
Exento 0
I.S.V. 15% L. 250.35
I.S.V. 18% 0
Total L.
1,996.00

Un Mil Novecientos Noventa Y Seis Lempras

EFFECTIVO Tendered L.
2,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 4.00

Total Articulos: 31

Barrio El Centro, Comayagua
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371188
Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor

DÍA

MES

AÑO

8

5

2022

POR LPS.

700

Nº

5

Recibí de:

Alcaldia Municipal Caridad

La cantidad de:

Setecientos

Lempiras

Por concepto de:

Pago por hacer la comida
de la celebración de los Madres.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Ant.

Yerin Daniel Bonilla Rubio

Firma Autorizada



ingres

DIA **MES** **AÑO**

POR LPS.

200

Nº 1

Recibí de: Alcaldia Municipal Caridad Valle

La cantidad de: Doscientos **Lempiras**

Por concepto de: Tortillas día de la Madre

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Elia Humbelina Perez
Firma Autorizada



DIA ~~8~~ MES 5 AÑO 2022

POR LPS.

225

Nº 2

Recibí de: Alcaldia Municipal

La cantidad de: Doscientos veinticinco Lempiras

Por concepto de: Compra de tortillas para
la celebración del día de las
Madres.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Maria Nieves Hernandez
Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE

Largo

DIA

MES

AÑO

POR LPS.

200

Nº 3

Recibí de: Alcaldia Municipal Corridos Valle

La cantidad de: Doscientos Lemps

Por concepto de: Compra de tortillas para
la celebración del día de las
Madres.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Maxima Yano: a. d.
Firma Autorizada

RECEPTE

Ingr

DIA

MES

AÑO

POR LPS.

200

Nº

4

Recibí de: Alcaldia Municipal Caridad Valle

La cantidad de: Doscientos Lempiras

Por concepto de: Compr. de tortillas para
la celebración del día de los

Madres.

Maria Lourdes Herrera
Firma Autorizada

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

EXECUTIVE
OFFICE



3869

869 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 011175

Departamento:

Valle

Municipalidad:

Condod

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

o Cheque N°:

80 86 90 40

Paguese a:

Autora: Francisco Ruben Turcios

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras:

Valor en Letras: dos mil trescientos exacto

Lps. 2.300.-

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	03	00	001	000

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social.

Gasto por Deuda Publica

[illegible]

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

Fecha: 13/05/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal:

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuestos

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
20	07	21

Dirección: _____ R.T.N.: 17059995437726

SUPPLY WARD SOASCORAN #1
CANCELA
TEL: 2795-4916
NAGADOME VALLE

FIRMA AUTORIZADA

Escaneado con CamScanner



3870

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

ORDEN DE PAGO N° 011176

Municipalidad: CondodDepartamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Pague a: Francisco Ruben Torres RodriguezCheque N°: 80869041

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Seis mil trescientos noventa y cuatro con 72/100 Lps. 6,394.72

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	15	01	001	002			

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
		23400	Reembolso al alcalde	6,394.72
			Por la compra de alambre	
			de puas. para la construcción	
			de los cercos que fueron	
			destruidos en la apertura de la	
			carretera del Caserio Las Troncos.	
			Los actos de Donaciones se	
			encuentran a la oficina del	
			OHMI	
				6,394.72

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

Fecha: 13/05/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal: _____

Firma y Sello del Encargado(a) del Presupuesto: _____

Firma y Sello del Alcalde(sa): _____

Recibido por: Francisco Ruben Torres RodriguezIdentidad N°: 1705-1981-02010

Solvencia Municipal: _____



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

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

FACTURA: 002-001-01-01071237

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
4	Octubre	2021	13:11:21

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
VALLE

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: KORTEZ

CAJERO: FLEON

TIPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 0000295136

RTN: 17059995437725

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
8.00	ROLLO - ALAMBRE DE PUAS 400V CAL. 16 VAQUERO - BODEGA SAN LORE	L. 840.06	L. 325.76	L. 6,394.72

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	5,560.63	Subt.: L.	5,560.63
264.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	325.76
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	834.09
			Total: L.	6,394.72

SON: SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS 72/100 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!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner



Municipalidad: Conido

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____
Paquese a: Francisco Roben Turcios

Cheque N°: 80869042

Paguese a: Francisco Ruben Lirio Rodriguez Valor en Efectivo: 1.500

Paguese a: Treinta y tres Mil cuatrocientos uno Valoren Efectivo: Con 58/100
La Cantidad en Letras: Treinta y tres Mil cuatrocientos uno Lps. 33,401.58

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 _____
1701-01	03	00	001	000	

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		51220	Ayuda Social a personas Reembolso al alcalde municipal Para compras de productos alimenticios Para la Constar- bica Para darocele a las Personas de escasos recursos que Fueron afectados por la Ponderia de lo Covid 19.	\$ 33 401 58
				\$ 33 401 58

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

Fecha: 17/05/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por

Identidad N°: 1705-1981-02020

Solvencia Municipal:_____

OPF 0000 DEL 00 S.A. DE C.V.
ISA
R.I.N. 9176681
MAXI DESPL COMAYAGUA
COI ADOLFO CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAM@FISC@M@L-MART.COM

C.A.I
E9FF53 60459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
Rango Autorizado:
Del 01 02501001 al 02801000
FACTO 002-001-01-02544664
TDART 0000000023 TEH 001 TRH 44664
RINAD 0000000005437725
NOMBRE: AGENCIA MUNICIPAL DE CARIDAD
VALLE
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro Sub:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

MASEC HARINA 744100070120
40 X L22.50 L900.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L900.00
Impuesto L0.00
Total L900.00
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L100.00
IMPZ PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 900.00 0.00 900.00
NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 40
L Producto gravado
E Producto exento

155321818312602320521



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 10-06-2022
20/11/21 12:09:20 4238 01 2774 0023

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** RESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7QF3B61GUNS8 **
**

33,401.59

BODEGA RIOS DE AGUA VIVA

Venta de Plásticos, Frutas y Verduras al por mayor y al detalle

De: Jeaning Jesiell Maldonado Velasquez

E-mail: jjmvelasquez90@gmail.com

R.T.N. 03011990026251

DA	MES	AÑO
----	-----	-----

26	November	2021
----	----------	------

Contado ☐ Crédito ☐

Nombre: Alcaldia Municipal de Caridad Valle

Dirección:

R.T.N.: 17059995437725

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES - 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023401 / 000-001-01-00024600

CAI: 3FAC55-94010B-E44197-D64915-D25DDF-48

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA No. 000-001-01-00023916

FIRMA

in letras L:

SUB-TOTAL

IMPORTE

EXENTO ISV

IMPORTE

EXONERADOS

IMPORTE
GRANADOS 150

GRAVADO 169
UNORTE

IMPORTO
GRAVADO 18%

DESCUENTOS

Y REBAJAS

150/ 1MB 00

15% IMP. S/V

18% IMP. S/V

TOTAL

ALBAGAE

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo Da Ordem De Compra Exterta:

IIº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656

Facturar a: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

TIPO: FACTURA

RTN: 17059995437725

Doc #: 000-001-01-00580948

CAI: E9B123-B6B338-F64985-117E25-42DF2F-1C

Fecha/Hora: 15/11/2021 09:27:05 a.m.

Fecha límite de Emisión: 05/10/2022

Rango Autorizado desde 000-001-01-00579001 hasta 000-001-01-00599000

valor total 15v

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1477	400	4 de 1	---	ARROZ SIGUARICE BLANCO QQ	L. 875.00	L. 3,500.00 E
75	175	7 de 1	---	HARINA LA ROSA (LIBRA)	L. 210.00	L. 1,470.00 E
53	60	4 de 1	---	OLIMPIA 2 LBS	L. 189.00	L. 876.00 E
171	42	100 de	84	SARDINA FANCY PICANTE	L. 16.10	L. 1,352.40 G
1791	42	100 de	84	SARDINA FANCY S/CHILE	L. 16.10	L. 1,352.40 G
0130	336	16 de 1	---	AZUCAR DE 820GR	L. 191.00	L. 3,056.00 E
22	150	3 de 50	---	MANTECA ISSIMA LB	L. 16.34	L. 2,451.00 E
22	25	de 50	25	MANTECA ISSIMA LB	L. 16.34	L. 408.50 E
491	44.8	1 de 32	---	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 63.04	L. 2,017.28 G
118	180	6 de 1	---	ESPAGUETI MI PASTA	L. 340.00	L. 2,040.00 E
108	30	1 de 60	---	CAFE ORO	L. 40.80	L. 2,448.00 E
109	10	de 60	20	CAFE ORO	L. 40.80	L. 816.00 E
8510	14.4	8 de 1p	---	PAPEL CARINOSO MIL HOJAS IND.	L. 248.00	L. 1,984.00 G

Bladimir Oseas

Peso Total: 15.292 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura

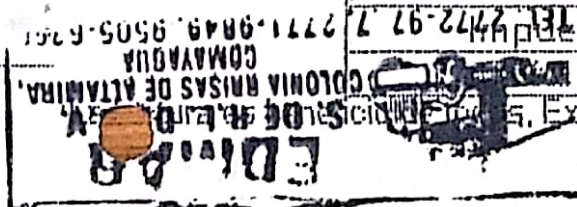
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 58/100

LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

LESVI PAOLA

Descuento:	L. 313.42
Venta Exenta:	L. 16,865.50
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 5,831.37
Impuesto 15%:	L. 874.71
Pagado:	L. 23,571.58





Nº 011178

Departamento: Valle

Orden de Pago N°: _____

Cheque N°: 80869043

Paguese a: Juan Roman Lopez Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Sete mil quinientos noventa Lps. 10.500.-00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
11-0001-01	03	00	001	000	Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

[illegible]

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** 0231-14-10500-87

Fecha: 16/05/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por

Identidad N°: 1701-1984-02185

Solvencia Municipal: 140010

PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS
R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472
B° Nuevo, Caridad, Valle

183

DIA	MES	AÑO
16	05	22

Alcaldia Municipal
Cajamarca Depto Valle

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle, Tel. 0890-1733/ R.T.N. 06051955000533

FIRMA

TOTAL

6000	5
------	---

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"



3900

00 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 011181

Municipalidad: Concepción

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Esfuerzos para el Alivio

Cheque N°: 80869050

La Cantidad en Letras: Cinco Mil a

Valor en Efectivo: _____

Lps. 5490.-

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
		54200	Transferencias a asociaciones Pago por aporte del proyecto de "bosquet de Alimentos (cesta buzo) correspondiente al mes de junio y pago de Combustible para el automovil de transporte y alimentación	\$5,490.-
				\$5,490.-

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

Fecha: 20/05/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: 0611-1971-00813

Solvencia Municipal: _____

Servicio UNO Jícaro Galán Nacaome Valle

Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutiérrez

Dirección: Jicaro Galán, contiguo a Hotel Oasis Colonial, Nacaome, Valle Honduras, C.A. Celular: 3292-7965 / E-mail zoila.arce1962@gmail.com

R.T.N. 17061962001269

CAI DEA57F-D5CF5B-134FA0-A2F446-3CDE04-1E

Factura 000-001-01 00 **Nº** 147829

DÍA	MES	AÑO
20	05	22

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal de Comidad

Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
	Gasolina Super /				1,700	00
	Gasolina Regular					
	Diesel					
	Kerosene					
	Lubricantes					
	Varios					
TOTAL L.					1,700	00

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Rango Autorizado: del

000-001-01-00135551 / 000-001-01-00155550

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

1,700

00

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

● En mil, setecientos tiempos exactos

Cantidad en Letras

Lps

Mobilize volunteers and humanitarian aid in the United States to benefit populations in abject poverty in areas of Central America

RECIBO

Caridad, Valle
Viernes 20 de mayo del 2022

Esfuerzos para el Alivio de América Central (Central American Relief Efforts) recibimos de la Alcaldía Municipal Caridad, Valle la cantidad de L. 3,790.00 (Tres mil setecientos noventa lempiras).

Por concepto de aporte del proyecto de Basquet de alimentos (Canasta Básica), correspondiente al mes de **Junio 2022**, el cual tendrá una duración de 3 meses iniciando desde abril 2022 y finalizando junio 2022.

Gracias por su aporte y el nuestro seguimos trabajando por nuestras comunidades.


Ana Beatriz Espinal
Miembro consejero Junta Directiva
Beatriz_care_1@yahoo.es / +504-3382-8116
CARE HONDURAS



CENTRAL AMERICAN
RELIEF EFFORTS
MEJORANDO LOS SISTEMAS
DE SALUD Y EDUCACIÓN

"COMPROMETIDOS EN FORTALECER LA SALUD Y EDUCACIÓN EN LA ZONA SUR"

C.c. Alcaldía Municipal de Caridad, Valle
C.c. Archivo Care Honduras

CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 144056

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin
Barrio Los Lirios, una cuadra y media hacia abajo de Wolozny,
casa color, verde y rojo, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
R.T.N. 03011991006343 Tels.: 2772- 1011 / 2772-3628 Cel.: 3192-1090
E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com
CAI: 0EB327-D3381E-204A80-7760D3-9A1E45-7E

Fecha: 20 de Mayo del 2022 R.T.N. 7059445437725

Cliente: Alcalde CARIDAD Velle

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

FIRMA

Fecha de Solicitud: 26/04/2022 Fecha Limite de Emisión: 26/04/2023
Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00140101 Final: 000-001-01-00147600
Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

Descuento LPS:

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS:**Valor Exonerado LPS**

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

23300	87
-------	----

2219	13
------	----

25520

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:04:06

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
VALLE

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

VENDEDOR: JCUÑEZ
CAJERO: DSANDREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000393808

RTN: 17059995437725

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
✓ 10.00	- LAMINA DE 18" - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 910.08	L. 1,092.10	L. 8,008.70
✓ 6.00	- BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO SL - BODEGA SAN LORE	L. 175.00	L. 0.00	L. 1,050.00
✓ 17.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.00MM - MIRAMONTES	L. 488.45	L. 996.37	L. 7,307.28
500.00	- UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.70	L. 170.00	L. 680.00
✓ 5.00	- UNIDAD - CAPOTE ALUZINC 0.35MM X 16" X 8' COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 189.18	L. 113.50	L. 832.40
✓ 9.00	- LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 210.00	L. 126.00	L. 1,764.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	17,080.33	Subt.: L.	17,080.33
1,427.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	2,497.97
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,562.05
			Total: L.	19,642.38

SON: DIECINUEVE MIL SEICIENTOS CUARENTA Y DOS LPS 38/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:03:26

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
VALLE

RTN: 17059995437725

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

VENDEDOR: JCUÑEZ
CAJERO: DSANDREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000393807

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
✓ 17.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.00MM - MIRAMONTES	L. 488.45	L. 996.37	L. 7,307.28
✓ 15.00	- LAMINA DE 12' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 606.72	L. 1,092.15	L. 8,008.65
✓ 3.00	- LAMINA DE 18' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 910.08	L. 327.63	L. 2,402.61
500.00	- UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.70	L. 170.00	L. 680.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	15,998.73	Subt.: L.	15,998.73
840.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	2,586.15
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,399.81
			Total: L.	18,398.54

SON: DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS 54/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:01:05

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
VALLE

RTN: 17059995437725

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

VENDEDOR: JCNUÑEZ
CAJERO: DSANDREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000393806

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
✓ 5.00	- BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO SL - BODEGA SAN LORE	L. 175.00	L. 0.00	L. 875.00
✓ 2.00	- LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 210.00	L. 28.00	L. 392.00
✓ 40.00	- UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 12X20X40 (5") S & C SL - BODEGA SAN LORE	L. 17.30	L. 69.20	L. 622.80

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	1,643.31	Subt.: L.	1,643.31
1,372.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	97.20
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	246.49
			Total: L.	1,889.80

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS 80/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA: 002-001-01-01525635

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:05:29

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
 VALLE

RTN: 17059995437725

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

VENDEDOR: JCNÚÑEZ
CAJERO: DSANDREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000393809

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
✓ 5.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO SL - BODEGA SAN LORE	L. 175.00	L. 0.00	L. 875.00
✓ 2.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 210.00	L. 28.00	L. 392.00
✓ 40.00	UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 12X20X40 (5") S & C SL - BODEGA SAN LORE	L. 17.30	L. 69.20	L. 622.80

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	1,643.31	Subt.: L.	1,643.31
1,372.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	97.20
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	246.49
			Total: L.	1,889.80

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS 80/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA: 002-001-01-01525636

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:06:11

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
 VALLE

RTN: 17059995437725

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

VENDEDOR: JCNUÑEZ
 CAJERO: DSANDREZ
 TIPO VENTA: CONTADO
 CONTROL: 0000393810

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
✓ 40.00	UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 12X20X40 (5") S & C SL - BODEGA SAN LORE	L. 17.30	L. 69.20	L. 622.80
✓ 5.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO SL - BODEGA SAN LORE	L. 175.00	L. 0.00	L. 875.00
✓ 2.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 210.00	L. 28.00	L. 392.00

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	1,643.31	Subt.: L.	1,643.31
1,372.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	97.20
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	246.49
			Total: L.	1,889.80

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS 80/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:06:50

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
VALLE

RTN: 17059995437725

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

VENDEDOR: JCUÑEZ
CAJERO: DSANDREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000393811

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
✓ 18.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.00MM - MIRAMONTES	L. 488.45	L. 1,054.98	L. 7,737.12
✓ 14.00	- LAMINA DE 10' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 505.60	L. 849.38	L. 6,229.02
300.00	- UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.70	L. 102.00	L. 408.00
✓ 2.00	- LANCE - TUBO METALICO NEGRO RECTANGULAR 2" X 1" CAL. 16 COMERCIAL - MIRAMONTES	L. 480.72	L. 692.28	L. 5,076.36

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	16,913.48	Subt.: L.	16,913.48
924.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	2,698.64
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,537.02
			Total: L.	19,450.50

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS 50/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA: 002-001-01-01525638

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:07:28

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
 VALLE

RTN: 17059995437725

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

VENDEDOR: JCNÚÑEZ
 CAJERO: DSANDREZ
 TIPO VENTA: CONTADO
 CONTROL: 0000393812

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
✓ 20.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.00MM - MIRAMONTES	L. 488.45	L. 1,172.20	L. 8,596.80
✓ 3.00	- LAMINA DE 18' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 910.08	L. 327.63	L. 2,402.61
✓ 10.00	- LAMINA DE 10' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 505.60	L. 606.70	L. 4,449.30
500.00	- UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.70	L. 170.00	L. 680.00

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	14,024.97	Subt.: L.	14,024.97
746.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	2,276.53
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,103.74
			Total: L.	16,128.71

SON: DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO LPS 71/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA: 002-001-01-01525639

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
VALLE

RTN: 17059995437725

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:09:22

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

VENDEDOR: JCNÚÑEZ
CAJERO: DSANDREZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000393813

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
✓ 8.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO SL - BODEGA SAN LORE	L. 175.00	L. 0.00	L. 1,400.00
✓ 18.00	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.00MM - MIRAMONTES	L. 488.45	L. 1,054.98	L. 7,737.12
✓ 16.00	LAMINA DE 10' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 505.60	L. 970.72	L. 7,118.88
300.00	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.70	L. 102.00	L. 408.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	14,490.43	Subt.: L.	14,490.43
1,466.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descto.: L.	2,127.70
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,173.57
			Total: L.	16,664.00

SON: DIECISEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS 00/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 1/1

FACTURA: 002-001-01-01525640

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:10:14

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
 VALLE

RTN: 17059995437725

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

VENDEDOR: JCNÚÑEZ
 CAJERO: DSANDREZ
 TIPO VENTA: CONTADO
 CONTROL: 0000393814

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
✓18.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.00MM - MIRAMONTES	L. 488.45	L. 1.054.98	L. 7,737.12
✓15.00	- LAMINA DE 10' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 505.60	L. 910.05	L. 6,673.95
✓12.00	- LAMINA DE 6' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 303.36	L. 436.80	L. 3,203.52
500.00	- UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.70	L. 170.00	L. 680.00
✓10.00	- UNIDAD - CAPOTE ALUZINC 0.35MM X 16" X S' COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 189.18	L. 227.00	L. 1,664.80

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	17,355.98	Subt.: L.	17,355.98
900.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	2,798.83
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,603.41
			Total: L.	19,959.39

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS 39/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

FACTURA: 002-001-01-01525641

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Mayo	2022	13:10:55

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
 VALLE

RTN: 17059995437725

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

VENDEDOR: JCUÑEZ
 CAJERO: DSANDREZ
 TIPO VENTA: CONTADO
 CONTROL: 0000393815

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
✓ 20.00	- LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.00MM - MIRAMONTES	L. 488.45	L. 1,172.20	L. 8,596.80
✓ 12.00	- LAMINA DE 12' - LAMINA ALUZINC 0.34MM X 42" COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 606.72	L. 873.72	L. 6,406.92
500.00	- UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA C/H 14X2-1/2" CON ARANDELA DE NEOPRENO - CD GRAN CENTRAL	L. 1.70	L. 170.00	L. 680.00
✓ 18.00	- UNIDAD - CAPOTE ALUZINC 0.35MM X 16" X 8' COLOR GRIS NATURAL - MIRAMONTES 2	L. 189.18	L. 181.60	L. 1,331.84

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	14,796.13	Subt.: L.	14,796.13
776.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descct.: L.	2,397.52
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	2,219.43
			Total: L.	17,015.56

SON: DIECISIETE MIL QUINCE LPS 56/100 ctvs

CAI: 44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68

Rango autorizado: del 002-001-01-01500001 al 002-001-01-02100000

FECHA LIMITE EMISION: 19/03/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 1/1