



ORDEN DE PAGO N° 010251

Departamento: Vallu

Orden de Pago N°: _____

Cheque N°: 77817582

Paguese a: Francisco Roberto Torres Rodríguez Valor en Efectivo: _____

Paguese a: Francisco Lopez Morales Valor en Efectivo: _____
La Cantidad en Letras: Docecientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y tres con 20/100 Lps. 252,583.20

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	Trans. Asociaciones civiles sin fines de lucro Por la Compra de Alimentos Para los niños desnutridos Para ser donados a toda la población en tiempos de la emergencia del Covid 19	252,583.20
				252,583.20

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

Fecha: 29/04/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Francisco J. García S /

Identidad N°: 1705-1981-02026

Solvencia Municipal:_____

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

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

RTN: 05010011340887 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9840/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6068 9438-0008

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

TIPO: FACTURA

RTN: 17059995437725

Doc #: 000-001-01-00533152

CAI: 85063F-2C6CQC-764EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora: 29/04/2020 01:31:13 p.m.

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00540000

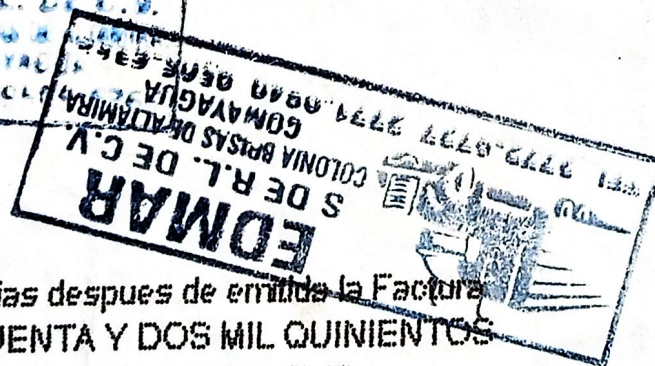
Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
0130	3780	180 de 1	---	AZUCAR DE 920GR	L. 185.50	L. 33,390.00 E
31	5000	50 de 1	---	ARROZ CINTAZUL (QUINTAL)	L. 850.00	L. 42,500.00 E
16	2750	50 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 34.40	L. 43,000.00 E
111	330	11 de 60	---	CAFE REY	L. 39.17	L. 25,852.20 E
57	5000	250 de 1	---	COMAL (2 LIBRAS)	L. 158.00	L. 39,500.00 E
76	3150	63 de 1	---	HARINA LA ROSA (5 LIBRA)	L. 375.00	L. 23,625.00 E
1933	2205	105 de 12	---	PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	L. 35.00	L. 44,100.00 G
60	700	28 de 1	---	SAL GRUESA (@)	L. 22.00	L. 616.00 E

Peso Total: 229.15 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 dias despues de emision de la Factura
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 CTVS.

ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

ELVIA ANDINO

Desuento:	L. 5,061.20
Venta Exenta:	L. 208,483.20
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 38,347.93
Impuesto 15%:	L. 5,752.17
Total Pagado:	L. 252,583.20

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1



3074
REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 010249

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Francisco Ruben Turcios Rodriguez Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Docientos Cuarenta y siete Mil Ochocientos Setenta y nueve con 40/100 Lps. 247,879.40

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	Trans. Asociaciones civiles sin Fines de Lucro Por lo Compra de Alimentacion Para las raciones de Alimento Para donarcelos a toda la Poblacion en general con Fondos municipales en la emergencia de la pandemia del COVID 19. Reembolso al alcabte municipal con Fondos de Honduras Solidario 2do desembolso	247,879.40

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

Fecha: 29/04/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Francisco Ruben Turcios Rodriguez
Identidad N°: 1705-1981-02020

Solvencia Municipal: _____

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

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

RTN: 05010011349887 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6086 9437-6098 9438-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

TIPO: FACTURA

RTN: 17059995437725

Doc #: 000-001-01-00533151

CAI: 85063F-2C6C0C-764EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora: 29/04/2020 01:31:07 p.m.

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
113	300	10 de 60	---	CAFE MAYA	L. 37.17	L. 22,302.00 E
74	3150	63 de 1	---	HARINA GOLSTAR (5 LIBRA)	L. 385.00	L. 24,255.00 E
94	2500	25 de 100	---	AVENA QUAKER ENTERA LIBRA	L. 19.80	L. 49,500.00 E
9770	1875	15 de 50	---	SARDINA COSTANERA PICANTE	L. 9.70	L. 36,375.00 G
122	1296	54 de 48	---	CARACOLITO PEQ.	L. 7.19	L. 18,636.48 E
60	1800	12 de 1	---	SAL GRUESA (@)	L. 22.00	L. 1,584.00 E
491	896	20 de 42	---	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 58.35	L. 37,344.00 G
657	200	25 de 0	---	FOSFORO CABALLO ROJO	L. 30.00	L. 7,500.00 E
1892	400	20 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK 1X20 ROSADO 425GR	L. 379.00	L. 7,580.00 G
1847	220	11 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK 1X20 AZUL 425G	L. 379.00	L. 4,169.00 G
262	200	10 de 1	---	JABON MR MAX SUPER BARRA AZUL	L. 379.00	L. 3,790.00 G
261	200	10 de 1	---	JABON MR MAX SUPER BARRA VERDE	L. 379.00	L. 3,790.00 G
3	200	10 de 1	---	JABON MR MAX SUPER BARRA BLANCO	L. 379.00	L. 3,790.00 G

Continúa en la siguiente pagina...

Pagina 1 de 2

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

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

RTN: 05010011349887 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6086 9437-6098 9438-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

TIPO: FACTURA

RTN: 17059995437725

Doc #: 000-001-01-00533151

CAI: 85063F-2C6C0C-764EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora: 29/04/2020 01:31:07 p.m.

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1135	40	2 de 1	---	JABON MR MAX SUPER BARRA AMARILLO	L. 379.00	L. 758.00 G
279	945	70 de 1	---	JABON UNOX	L. 217.00	L. 15,190.00 G
720	130	2 de 1	---	BOLSA 9X16 DE 1/2 (1X100)	L. 1,320.00	L. 2,640.00 G
526	151.2	9 de 24	---	SOPA MAGGI RISTRA	L. 40.12	L. 8,665.92 G

Peso Total: 145.032 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/CORRIDA ARCHIVO

ELVIA ANDINO

Desqueto:	L. 7,038.24
Venta Exenta:	L. 123,777.48
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 107,906.02
Impuesto 15%:	L. 16,185.90
Total Pagado:	L. 247,869.40

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 2 de 2



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



CARIDAD, VALLE 28/04/2020

RECIBO

Recibí de la Municipalidad de Caridad, Valle la suma de **L.75, 000.00 (Setenta y cinco mil Lempiras Exactos)** a razón de compra de granos a mí: **Alfredo Maldonado Arias** con identidad **1705-1980-00199** a continuación se detalla la compra:

1- 34 cargas de frijoles a 2,205.88 la carga.

Alfredo Maldonado
Alfredo Maldonado Arias
Productor



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ALFREDO / MALDONADO ARIAS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 20 JULIO 1950
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 28 OCTUBRE 2009



1705-1980-00199



00482913-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1705

ALFREDO / MALDONADO ARIAS
1705-1980-00199

Firma y Sello del Alcalde(sa)



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

DÍA	MES	AÑO
20	Abr	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Caridad Valle

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9221-15-10500-140/ CEL:3163-5151 / 9954-5333

Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden De Compra Exenta:	
Número Constancia De Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020	
Cantidad en letras	
	
SUB-TOTAL	L. 9 000.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DECUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 9 000.00

Original Cliente / Cópia Arquivada

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS ¡EXIJALA!**



2978 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010215

Municipalidad: Coridod

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Inversiones Multiples de Honduras

Cheque N°: 77817532

La Cantidad en Letras: Quince Mil Seiscientos Setenta y cinco Lps. 15 675.-

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	Trans. Asistencia ciudad sin fines de lucro, Por la Compra de mascarillas y Gel para Donorcelas a la poblacion por la Pandemia Generada por el COVID 19	\$ 15,675.00
				\$ 15,675.00

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

Fecha: 08/04/2020

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:_____

INVERSIONES MULTIPLES DE HONDURAS S. DE R. L.

Barrio San Antonio, Atrás de la Subastación de la ENEE
San Lorenzo, Valle/ Tel.: 2781-3044 / Cel.: 3390-1577

R.T.N. 17099014658784

Email: inversionesmultiplesdehonduras@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
08	04	2020

Factura N° 000-001-01-00 000014

Cliente: Alcaldía Municipal de Cometa

Dirección: Cometa

CAI: C50293-81A8DA-794990-A10A3F-F595E6-5D R.T.N. 12059995 437725

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
750	Mascarillas de Triple Filtro capa Exterior Filtro e interior con barra de barra nasal de aluminio	20 00		15,000 00
15	bolsas de gel antibacterial Meru Andi gel 118 ml	45 00		675 00

Fecha Límite de Emisión: 20/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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.

15,675 00

SON: Quince mil seiscientos setenta y cuatro colones

FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala



2972 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 010205

Municipalidad: Coridod

Departamento:..

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago N°:

Paguese a: Juan Roman Cereza

Cheque N°:

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Tres mil novecientos exacto Lps

Lps. 3.000.-

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 _____

[illegible]

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

Fecha 01/04/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado (en su caso) del presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido

Identidad N°: 1701-1984-02185

Solvencia Municipal:

FUNERARIA "LA CARIDAD"

PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS

R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472

B° Nuevo, Caridad, Valle

FACTURA

Nº **121**

Contado ☐ Credito ☐

DIA	MES	AÑO
01	04	2020

Señor

Alcaldía Municipal

Dirección:

Caridad Depto Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	un ataúd de noño	\$3000	\$3000
Cancelado			

Imp. 3 Hermanos, Lora, Valle, Tel. 9890-1733/ R.T.N. 08051955000533



FIRMA

Sub-Total

12% Impto. S/V

TOTAL 3000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"