3199

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

CARIDAD, VALLE — Creado el 20 de Agosto de 1754

ORDEN DE PAGO Nº 010369

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 78504915

Paguese a: Estacion Puma Nacoome

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Dos Mil docientos treinta

Lps. 2,230

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
		55110	Subsidio a Salud	L 2,230.--
			Por la Compra de Combustible	
			Para la maquina difusora	
			Detuma Para fumigar	
			el casco Urbano en el	
			Combate Contra el dengue	
				L 2,230.-

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

Fecha 02/07/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Francisco Pineda

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

ESTACION PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Carretera a la Frontera
El Amatillo, Frente ALUTECH
RTN:17011980032159,
essonacaome@yahoo.es
HONDURAS,CA
(504)27953556,

FACTURA
000-002-01-00014753
CAI #
079FA1-7C79F1-A34F9C-D4F7C2-DDB9F9-30

ID #: 66896
Cuenta #: 0105
Nombre: RTN:1705999543772 5 MUNICIPALIDAD DE CARIDAD
Dirección:
Fecha: 2/7/2020 Hora: 12:02:22:PM
Cajero: 1 POS #: 2
Vendedor: JOSE A.
Artículos : 122.3088

Cant/P.U.	Descripcion	Valor
64.9594 XL 16.01	DIESEL	L1,040.00
57.3494 XL 20.75	SUPER	L1,190.00

Subtotal	L2,230.00
Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L.2,230.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado 15% ISV	L.0.00
Importe Gravado 18% ISV	L.0.00
15% ISV	L0.00
18% ISV	L0.00
Total	L2,230.00
Efectivo Recibido	L2,230.00
Cambio	L0.00

Dos mil doscientos treinta Lempiras

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Original:Cliente /
Copia:Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emision:17/01/2021
Rango:000-002-01-00000001
000-002-01-00100000

FIRMA
EXIJA SU FACTURA

3141

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

CARIDAD, VALLE — Creado el 20 de Agosto de 1754

ORDEN DE PAGO Nº 010377

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 78504923

Paguese a: Glenda Benilda Contreras Mejia

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Doce Mil Trescientos cincuenta

Lps. 12,350.-

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 Pago de Alimentación para la Policía Militar que estubieron en apoyo en el tiempo de toque de queda Absoluto que Impuso el CODEM por 14 días y estubieron en los Cercos epidemiologicos	L 12,350.--
				L 12,350.--

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

Fecha: 17/07/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL CONTADURIA CARIDAD, VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE CARIDAD, VALLE

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Glenda Benilda Contreras

Identidad N°: 1705-1980-00266

Solvencia Municipal:

11-5040-0003960-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE
BARRIO [illegible] CENTRAL CARIDAD VALLE

894-50[illegible]

CHEQUE No. 78504923

NACAOME, VALLE 17/07/2020
Lugar y Fecha

Glenda Benilda Contreras Mejia L 12,350.00
Páguese a la orden de

Doce Mil Trecientos cincuenta exacto
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Francisco Ramos Pineda
Firma(s)

⑆01504079⑆0011504000396 0⑈ 78504923

3148

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

CARIDAD, VALLE — Creado el 20 de Agosto de 1754

ORDEN DE PAGO Nº 010387

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 78504946

Paguese a: Acosa, Accesorios Para Computadoras y oficinas

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Ocho Mil cuatrocientos Noventa y cinco

Lps. 8,495.00

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
		4210	Equipos varios de oficina Por la Compra de una Impresora para uso de la municipalidad	L 8,495.00
				L 8,495.00

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

Fecha: 21/07/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

ALCALDÍA MUNICIPAL CONTADURÍA CARIDAD, VALLE

Francisco Amaya

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995109992
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

GO CAI
B6B84A-CFA3E2-B245B4-5F27DD-734CF4-51
FACTURA # 004-001-01-00026493
Fecha Limite Emision 19/03/2021

Referencia #: 773791
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha:21/07/2020 Hora: 02:13:11 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 1
Vendedor #: 2056.

17059995437725
CLIENTE / RTN
ALCALDIA CARIDAD VALLE

A53746 - MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 7,386.96 ISV
Precio con descuento:L. 7,386.96 Total:L. 7,386.96
SN:

==========

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 7,386.96
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,108.04
I.S.V. 18%	L.0.00
Total	L. 8,495.00
Total Items	1
DEPOSITO A CUENTA	L. 8,495.00
Su Cambio	L. 0.00

Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-00025001 Hasta: 004-
001-01-00030000

3135

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

CARIDAD, VALLE — Creado el 20 de Agosto de 1754

ORDEN DE PAGO Nº 010399

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 78504957

Paguese a: Juan Ramon Correa Castro

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Seis Mil lempiras exactos

Lps. 6,000.--

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
		51220	Ayuda Social a personas	L6,000.00
			Pago de una ataud para	
			donarcela al Señor Transito	
			Ortiz por darle Cristiana	
			Sepultura ya que son familia	
			de bajos recursos economicos	
				L6,000.--

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

Fecha: 27/07/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Francisco Pineda Jr.

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

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
Bº Nuevo, Caridad, Valle

Nº 126

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	07	2020

Contado __ **Credito** __

Señor Alcaldia Municipal
Dirección: Caridad Depto Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	un ataúd económico	L6000	L6000	.00

Conforme

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle Tel. 9890-1733/ R.T.N. 06051955000533

Sub-Total		
12% Impto. S/V		
TOTAL	6000	.00

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"