



3193 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010432

Municipalidad: Condo d

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Alba Mirion Romero

Cheque N°: 78804994

La Cantidad en Letras: Cinco Mil Setecientos card Lps. 5 700.00

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

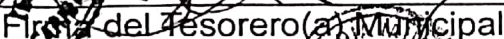
Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

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

[illegible]

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

17/08/2020



Firma y Sello del Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia 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

DÍA	MES	AÑO

FACTURA N° **000-001-01-00000158**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 84AF25-16C83C-764CA5-A6344A-95CDE9-E0 R.T.N.:

Cliente: _____

Dirección: _____

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-1407 CEL: 3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
10	paquetes de vasos #10	35		210.00
10	bolsas de pan	24		240.00
4	paquetes de vasos #6	25		100.00
7	fardos frescos + 4 on			760.00
4	paquetes de platos	30		120.00
4	paquetes tenedores	15		60.00
69 1/2	libras de pollo	28		1946.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020

Cantidad en letras _____



SUB-TOTAL

13636.00

IMPORTE EXENTO ISV

L.

EXONERADOS

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

DECUENTOS Y REBAJAS

L.

15% IMP. SN

L.

18% IMP. SN

L.

TOTAL

L.

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



PULPERIA Y COMEDOR MIRIAM

1

De: Alba Mirian Romero

Esquina Opuesta a la Plaza Central,
B. El Centro, Caridad, Valle, Honduras C.A.

RTN: 17051973001778

mirianromero052@gmail.com Cel: 3264-3163

DIA	MES	AÑO

FACTURA N° 000-001-01-00000159

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 84AF25-16C83C-764CA5-A6344A-95CDE9-E0 R.T.N.:

Cliente:

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
1	kilo Manteca	40.00		40.00
10	Fardos de Agua	20.00		200.00
5	bolsas de pan	24.00		120.00
25	Libras de Pollo	28.00		700.00
2	Fardos de frescos 3L	285.00		570.00
60	Lempiras condimentadas	60.00		60.00
5	Libras de Cebolla	20.00		100.00
15	Arroz	12.00		180.00
1	bolsa Cafe	50.00		50.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

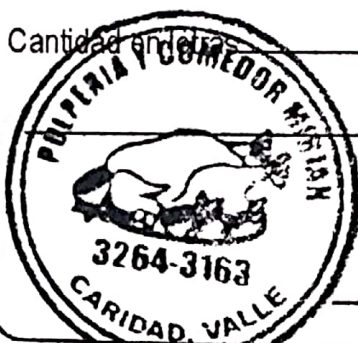
Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020

Cantidad en letra



FIRMA

SUB-TOTAL

L. 2070.00

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.

Original ~~Guerra~~ Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



PULPERIA Y COMEDOR MIRIAM

2

De: Alba Mirian Romero

Esquina Opuesta a la Plaza Central,
B. El Centro, Caridad, Valle, Honduras C.A.

RTN: 17051973001778

mirianromero052@gmail.com Cel: 3264-3163

DIA MES AÑO

FACTURA N° 000-001-01-00000160

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 84AF25-16C83C-764CA5-A6344A-95CDE9-E0 R.T.N.:

Cliente:

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
4	Libras de Azúcar	12.00		48.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020

Cantidad en letras



FIRMA

SUB-TOTAL

L. 2064.00

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.

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



3194 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 010433

Municipalidad: Cordoba

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Alba Marion Romero

Cheque N°: 78504998

La Cantidad en Letras: Seis mil ochenta y siete Lps. 6,087.00

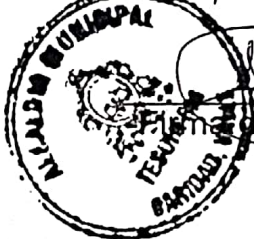
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes_____
					Gasto de Inversión Social_____
					Gasto por Deuda Publica_____

[illegible]

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

Fecha: 17/08/2020



Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia 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

FACTURA N° 000-001-01-00000164

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 84AF25-16C83C-764CA5-A6344A-95CDE9-E0 R.T.N.:

Cliente:

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED RTN: 07031979012632 / NP CERT: 9231-15-10500-140/ CEL: 3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
15	Libras de pollo	28.00		420.00
25	de arroz precocido	11.00		300.00
5	libras de cebolleta	20.00		100.00
40	de chile dulce	40.00		40.00
2	bdgas de Cerveza	55.00		110.00
4	Kilos de mantequilla	40.00		160.00
90	Lempitas de condimento	90.00		90.00
2	paquetes de vasos 1/2 litro	35.00		70.00
4	paquetes de vasos 1/2 litro	25.00		100.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020

Capacidad en tetras

SUB-TOTAL

L. 1390.00

IMPORTE EXENTO ISV

L.

EXONERADOS

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

DECUENTOS Y REBAJAS

L.

15% IMP. SV

L.

18% IMP. SV

L.

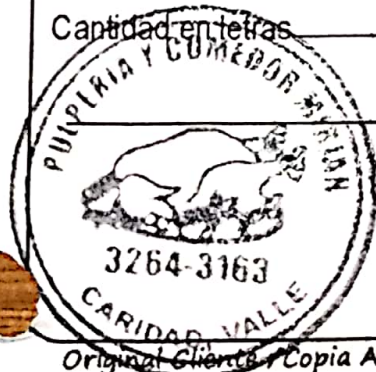
TOTAL

L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

Original Cliente / Copia Archivo





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

DÍA	MES	AÑO

FACTURA N° **000-001-01-00000165**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 84AF25-16C83C-764CA5-A6344A-95CDE9-E0 R.T.N.:

Cliente: _____

Dirección: _____

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
8	grescos 3 L.	47.50		380.00
4	Platos Paquetes #8	25.00		100.00
10	bolsas de pan	24.00		240.00
2	paquetes Cervilletas	30.00		30.00
5	Libras de Sardinilla	15.00		75.00
5	Libras de frijoles	20.00		100.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020

Cantidad en letra: _____



FIRMA _____

SUB-TOTAL

L. 925.00

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.

Original Cliente / Copia Archivo

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

FACTURA N° 000-001-01-00000170

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 84AF25-16C83C-764CA5-A6344A-95CDE9-E0 R.T.N.:

Cliente: _____

Dirección: _____

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
60	fardos de 3 litros	285.00		1710.00
60	Libras de pollo	28.00		1680.00
2	brs de cafe	55.00		110.00
6	Libras de 470cc	12.00		72.00
10	fardos de Agua	20.00		200.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020

Cantidad en letras: _____

SUB-TOTAL

L 3,772.00

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.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Original Cliente / Copia Archivo



3191 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010437

Municipalidad: Conido

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Alba Mariana Romero

Cheque N°: 78504998

Pague a: Alba Patricia Romero Valor en Efectivo: _____
La Cantidad en Letras: Mil quinientos ochenta y ocho exactos Lps. 1,588.00

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
		51220	Ayuda social a personas Por la Compra de producto alimentación para la Vela de Romon Rodriguez ya que son familias de bajos recursos economicos	\$1,588. ⁰⁰
				\$1,588. ⁰⁰

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



Firmas del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia 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

DÍA	MES	AÑO

FACTURA N° **000-001-01-00000172**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 84AF25-16C83C-764CA5-A6344A-95CDE9-E0 R.T.N.:

Cliente: _____

Dirección: _____

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
4	paquetes de vasos #10	35.00		140.00
1	fardo de Acaia	20.00		20.00
2	fardos de tres litros	285.00		570.00
7	bolsas de pan	24.00		168.00
13	de fibras de pallo	28.00		364.00
8	libros de papos	12.00		96.00
10	de chile	10.00		10.00
3	de cebollos	20.00		60.00
60	de condimentos	60.00		60.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020

Cantidad en letras: _____

SUB-TOTAL L. 1488

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.

FIRMA



Original Cliente / Copia Archivo

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

DÍA MES AÑO

FACTURA N° 000-001-01-00000173

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 84AF25-16C83C-764CA5-A6344A-95CDE9-E0 R.T.N.:

Cliente: _____

Dirección: _____

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
5	fardos de Agua	200.00		100.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2020

Cantidad en letras: _____

SUB-TOTAL L. 100.00

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.

FIRMA



Original y Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!