REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 011634

CARIDAD, VALLE — Creado el 20 de Agosto de 1754

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 82401291

Paguese a: Luis Gabriela Moradiaga

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Tres Mil Quinientos exacto

Lps. 3,500.-

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
				L 3,500.--
			Por la Compra de Producto Alimenticios para la preparación de la Comida de los Militares Nombrado en el Municipio de Caridad	
				L 3,500.--

Fecha: 04/04/23

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Francisco Canales

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com
Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.:C42299-8FDAB7-F046BB-A2E1A0-CC0ACF-1C

Fecha, 04 de 04 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Caridad Valle
R.T.N. 1705-9995-437725

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	G. vinagre			60
1	lizano grande			95
1	dc ketchup.			115
5	C. huevos			675
1	G. chile grande			45
1	C. lesinity			330
8	Pq plato #9			176.
6	f. frescos 2lts			1470
2	vaso sopero.			230.
1	Pq bolsa negra g			33.
3	Pq vasos #10			84
2	R. Consome Pollo			22
5	lbs Arina.			65

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006250
Fecha Limite de Emisión: 13-12-2023
Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.	3,400.

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06091

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com
Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.:C42299-8FDAB7-F046BB-A2E1A0-CC0ACF-1C

Fecha, 04 de 04 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Condoa Nolu
R.T.N. 1705-9905-437725
Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____
No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Pq Soda			25
5	B. Tallarines			75

CREDITO [ ] CONTADO [ ] TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006250
Fecha Limite de Emisión: 13-12-2023
Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.	100

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06092

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 011656

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 82401311

Paguese a: Juan Ramon Correa Castro

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Seis Mil lempiras exacto

Lps. 6,000.00

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
			Ayuda Social	L6,000.00
			Pago de una ataud para	
			donarela al señor	
			Alfuro Alberto Corronza Canales	
			QDDG yo que su familia de	
			bajos recursos economicos	
				L6,000.00

Fecha: 10/04/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°: 1701-1984-02185

Solvencia Municipal: 140239

FUNERARIA "LA CARIDAD"

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

FACTURA Nº 172

DIA	MES	AÑO
10	04	23

Contado __ **Credito** __

Señor Alcaldia Municipal
Dirección: Caridad Depto Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataud económico	6000	6000 00
		Sub Total	
		12% Impto S/V	
		TOTAL	6000 —

Cancelado

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

FUNERARIA LA CARIDAD CARIDAD, VALLE HONDURAS

Original: Cliente
Copia: Archivo

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 011685

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 8240341

Paguese a: Tesl. Yolibeth Maradiaga Bonilla

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Treinta y dos Mil cuatrocientos sesenta y uno con 75/100

Lps. 32,461.75

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
				L32,461.75
			Por la compra de Cafe, Azucar	
			Arroz, Moseca entre otros	
			para 100 canastas basica	
			para el dia de la Madre	
				L32,461.75

Fecha: 18/04/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Tesl. Maradiaga

Identidad N°: 1705 1997 00081

Solvencia Municipal: 140255

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

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

RTN: 08019011348057 Tel:2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9880 Cel:9505-8366 9420-0052 9420-0052 9420-5655 9420-5656

Facturar a: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

TIPO: FACTURA

RTN: 17050000497725

Doc #: 000-001-01-00807010

CAI: E0BEEE-25CC8C-23AAA7-B3AF37-B50C30-FF

Fecha/Hora: 19/04/2023 09:24:54 p.m.

Fecha límite de Emisión: 19/04/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00699001 hasta 000-001-01-00819000

Codig	Peso	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unit.	Total
31	500	5 de 1	---	ARROZ CINTA AZUL (QUINTAL)	L. 1,050.00	L. 5,250.00 E
113	25	de 50	50	CAFE MAYA	L. 58.02	L. 2,901.00 E
0130	420	20 de 1	---	AZUCAR DE 920GR	L. 210.00	L. 4,200.00 E
2600	130	4 de	---	ESPAGUETI EL DORADO	L. 335.00	L. 1,340.00 E
137	51.2	2 de	---	KEPCHU C/FRESCO DOC.	L. 70.75	L. 1,276.00 G
137	3.2	de 9	1	KEPCHU C/FRESCO DOC.	L. 70.75	L. 70.75 G
365	172.8	9 de 12	---	PAPEL ENCANTO 1000 HOJAS (PAQ. 4)	L. 62.50	L. 6,000.00 E
365	10.8	de 12	6	PAPEL ENCANTO 1000 HOJAS (PAQ. 4)	L. 62.50	L. 375.00 E
3050	8	4 de 10	---	FOSFORO GATO NEGRO	L. 32.50	L. 325.00 E
0512	100	4 de 1	---	SAL FINA MAR Y SAL EN LB	L. 95.00	L. 380.00 E
53	400	4 de 1	---	OLIMPIA 2 LBS	L. 217.00	L. 4,340.00 E
2428	200	de 1	---	HARINA LA ROSA EXTRA SUAVE LIBRA	L. 234.00	L. 1,872.00 E
18	200	4 de 50	---	MANTECA MAZOLA LB	L. 20.60	L. 4,120.00 E

Peso Total: 22.11 QUINTALES

O.C. EXENTA: REG. EXONERADO:

Descuento:	L. 413.25
Venta Exenta:	L. 31,106.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 1,378.97
Impuesto 15%:	L. 176.84
Total Pagado:	L. 32,461.78

Página 1 de 1

No se aceptan reclamos 3 días despues de emitida la Factura

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 78/100 LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO

CICELY GARCIA

La factura es beneficio de todos, exíjala

S. DE R.L. DE C.V. COLONIA BRISAS DE ALTAMIRA, COMAYAGUA

Victor 3:36 pm

cop.: Alex 4.02

6-3

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 011686

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora:

Orden de Pago N°:

Paguese a: Plasticos ANA

Cheque N°: 8246342

La Cantidad en Letras: Tres Mil Trecientos exacto

Valor en Efectivo:

Lps. 3,300.--

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
				L 3,300.-
			Por la Compra de 100 Poitas para la elaboracion de los Canastos para la Celebracion del dia de la Madre	
				L 3,300.-

Fecha: 18/04/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Francisco Lopez

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

"COMERCIAL Y PLASTICOS ANA"

"EL SUPERMERCADO DE PLASTICOS"

Prop.: Magda Leticia Madrid Cerrato

Barrio Torondón, en instalaciones del Pasaje Andara Flores,
contiguo a Banco del País, local color beige,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. **R.T.N. 08011959075740**
Tel.: 2772-0311 / Cel.: 9861-5975 / E-mail: magdamadrid1960@yahoo.com

CAI: 483FE3-F164B8-CA4893-E9D831-4664F6-CE

FACTURA Nº 000-001-01-000 47242

Fecha: 18 de Abril del 2023 R.T.N. 17059995437725

Cliente: Municipalidad Caridad Valle

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Pailas #16.			3,300.00

COMERCIAL Y PLASTICOS "ANA"
CANCELADO
TEL. 2772-0311
COMAYAGUA

Cant. en Letras: Tres Mil Trecientos Lempiras

TOTAL LPS.

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	2,869.57
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	430.43
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	3,300.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00046351 Final: 000-001-01-00048850
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2024
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 011687

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 82401343

Paguese a: Iris Gabriela Moradiaga

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Mil Setecientos Sesenta y dos

Lps. 1762.00

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
				L 1,762.00
			Por la Compra de productos alimenticios y Verduras para la elaboración de la alimentación de la policía Militar nombrada en este Municipio	
				L 1,762.00

Fecha: 18/04/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Francisco [illegible]

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com
Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.:C42299-8FDAB7-F046BB-A2E1A0-CC0ACF-1C

Fecha, 18 de 04 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: Ciudad Valle

R.T.N. 1705-9995-437725

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
-5	lbs papas			75
4	f. frescos			980
-2	panas jabón			100
-1	b. Cloro			75
-2	lbs bolsas negras			66
-1	lizano			95
-1	R. Consome pollo			11
-1	b. Sal de Ajo			45

CREDITO [ ] CONTADO [ ] TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006250
Fecha Limite de Emisión: 13-12-2023

Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.	1,447

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-000 06111

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com
Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.:C42299-8FDAB7-F046BB-A2E1A0-CC0ACF-1C

Fecha, 18 de 04 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal.
Dirección: Ciudad Valle
R.T.N. 1705-9995-43.7725

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Aguacates			160
7 lb.	limones			50
	Platanos			60
	Tomates			25
2 lbs	yuca			20

CREDITO [ ] CONTADO [ ] TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006250
Fecha Limite de Emisión: 13-12-2023
Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.	315.

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06112