

Solvencia Municipal:_____

SYCOM

Te ofrecemos soluciones

Barrio Abajo, Frente Catedral Comayagua
Comayagua, Comayagua, Honduras

Tel 2719-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.L.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: AC7E9C-D4525F-1F4D9A-1F204A-E41719-AC

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 004-001-01- 00000659

Hora: 12:22 p.m. Fecha: 12/06/2020

Original

Fecha Limite de Emision: 26/12/2020

Rango: 004-001-01-000000001 al 001-001-01-00002500

Cliente : Municipalidad de Caridad Valle
R.T.N.: 17059995437725

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
EPSON T6641 BK	Bote de Tinta Epson Negro T664120 L200	1 L.	282.61 L.	0.00 L.	282.61
EPSON T6642 C	Bote de Tinta Epson Cyan T664220 L200	1 L.	260.87 L.	0.00 L.	260.87
EPSON T6643 M	Bote de Tinta Epson Magenta T664320 L200	1 L.	260.87 L.	0.00 L.	260.87
EPSON T6644 Y	Bote de Tinta Epson Amarillo T664420 L200	1 L.	260.87 L.	0.00 L.	260.87
CANON GI-190B	Bote de Tinta Canon GI-190B 135ML Negro Sin Caja	1 L.	217.39 L.	0.00 L.	217.39
CANON GI-190C	Bote de Tinta Canon GI-190C 70ML Cyan Sin Caja	1 L.	217.39 L.	0.00 L.	217.39
CANON GI-190M	Bote de Tinta Canon GI-190M 70ML Magenta Sin Caja	1 L.	217.39 L.	0.00 L.	217.39
CANON GI-190Y	Bote de Tinta Canon GI-190Y 70ML Amarillo Sin Caja	1 L.	217.39 L.	0.00 L.	217.39
OFERTA 03	Computadora Dell Optiplex 7010 Desktop i5 RAM: 4GB / DD: 500GB / W10P Usada +Monitor LCD 20" Varias Marcas Usado +Teclado VK-303 Ing + Mouse VM-105	1 L.	5,495.00 L.	0.00 L.	5,495.00
OPTIPLEX 3010 I5	Compu Dell Optiplex 3010 SFF i5/4GB/500GB/W10P Usada	1 L.	5,995.00 L.	0.00 L.	5,995.00
DELL E2417H	Monitor LED 23.8" Dell E2417H 1920 x 1080 HD VGA/DP	1 L.	4,347.83 L.	0.00 L.	4,347.83



Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Jaime

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	11,490.00
Exonerado	L.	0.00
Gravado:	L.	6,282.61
I.S.V.(15%):	L.	942.39
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a pagar:	L.	18,715.00

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Municipalidad de Caridad Valle

Código	Descripción	Cantidad
OFERTA 03	Compu Dell Optiplex 7010 Desktop i5 + Acc	1
Serial :	39W23Y1-CN-0J6HFT-74445-42B-CTYL	
OPTIPLEX 3010	Compu Dell Optiplex 3010 SFF i5/4GB/500GB/W10P Usada	1
Serial :	5LQ9YV1	
DELL E2417H	Monitor LED 23.8" Dell E2417H 1920 x 1080 HD VGA/DP	1
Serial :	CN0T4KPWQDC0099K0LUL	



Elaborado por: _____



Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, Cabezales de impresion, programas, fuentes de poder, No Tienen Garantia

Continúa...



Tel. 2719-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00245277**

Fecha: 12/06/2020

Hora: 09:40 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
OPTIPLEX 3010 I5	Compu Dell Optiplex 3010 SFF i5/4GB/500GB/W10P Usada	1	5,995.00	0.00	5,995.00
DELL E2417H	Monitor LED 23.8" Dell E2417H 1920 x 1080 HD VGA/DP	1	4,347.83	0.00	4,347.83
VENTAS-17	SYCOM COMAYAGUA: Jaime Euceda 2719-0124 Whatsapp: 8758-3198 Email: corporativo-com@sycomhn.com Skype: corporativo-com@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: Ventascom

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 10,342.83

I.S.V.: Lps. 652.17

Total Operación: Lps. **10,995.00**



Tel. 2719-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización No. **00245276**

Fecha: 12/06/2020

Hora: 09:37 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
OFERTA 01	Compu Lenovo M72 SFF i3 RAM: 4GB / DD: 250GB / W10 Usada +Monitor LCD 20" Varias Marcas Usado +Teclado VK-303 Ing + Mouse VM-105 Audifono C/Mic Xtech XTS-220 3.5mm	1	4,395.00	0.00	4,395.00
OFERTA 03	Computadora Dell Optiplex 7010 Desktop i5 RAM: 4GB / DD: 500GB / W10P Usada +Monitor LCD 20" Varias Marcas Usado +Teclado VK-303 Ing + Mouse VM-105	1	5,495.00	0.00	5,495.00
VENTAS-17	SYCOM COMAYAGUA: Jaime Euceda 2719-0124 Whatsapp: 8758-3198 Email: corporativo-com@sycomhn.com Skype: corporativo-com@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: Ventascom

Peso Total 0.00

Total Neto:	Lps.	9,890.00
I.S.V.:	Lps.	0.00
Total Operación:	Lps.	9,890.00



Barrio Abajo, en frente de Catedral Comayagua

Tel. 2719-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00245275**

Fecha: 12/06/2020

Hora: 09:36 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
OPTIPLEX 3010 I5	Compu Dell Optiplex 3010 SFF i5/4GB/500GB/W10P Usada	1	5,995.00	0.00	5,995.00
DELL 19 E1916H	Monitor LED 19" Dell E1916H VGA/DP N/D	1	2,521.74	0.00	2,521.74
VENTAS-17	SYCOM COMAYAGUA: Jaime Euceda 2719-0124 Whatsapp: 8758-3198 Email: corporativo-com@sycomhn.com Skype: corporativo-com@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: david

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 8,516.74

I.S.V.: Lps. 378.26

Total Operación: Lps. 8,895.00

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Cer / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

RTN: 17059995437725 Dirección:

CAI:F1C704-319838-43498D-CA6E69-FAAD64-06

Fecha Limite de Emision 30/01/2021 Rango Autorizado desde 000-001-01-00092001 Hasta 000-001-01-00107000

Tipo: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00093561

Fecha/Hora:12/06/2020 09:21:56 a.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
DELLI78GB1TBS	COMPUTADORA DELL 750065826, PROCESADOR CORE i7 9NA GENERACION, MEMORIA RAM DDR4 8GB, DISCO DURO DE 1TB, QUEMADORA DE DVD, VIDEO INTEGRADO INTEL 630, WINDOWS 10, MONITOR DE 19 PULGADASLED DELL, TECLADO Y MOUSE	1	L. 22,256.52	L. 22,256.52 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos:

L. 0.00

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 0.00

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 22,256.52

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%:

L. 3,338.48

IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 25,595.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Barrio Abajo, en frente de Catedral Comayagua



Te ofrezco soluciones

Tel. 2719-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00245291**

Fecha: 12/06/2020

Hora: 11:53 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
EPSON T6641 BK	Bote de Tinta Epson Negro T664120 L200	1	282.61	0.00	282.61
EPSON T6642 C	Bote de Tinta Epson Cyan T664220 L200	1	260.87	0.00	260.87
EPSON T6643 M	Bote de Tinta Epson Magenta T664320 L200	1	260.87	0.00	260.87
EPSON T6644 Y	Bote de Tinta Epson Amarillo T664420 L200	1	260.87	0.00	260.87
CANON GI-190B	Bote de Tinta Canon GI-190B 135ML Negro Sin Caja	1	217.39	0.00	217.39
CANON GI-190C	Bote de Tinta Canon GI-190C 70ML Cyan Sin Caja	1	217.39	0.00	217.39
CANON GI-190M	Bote de Tinta Canon GI-190M 70ML Magenta Sin Caja	1	217.39	0.00	217.39
CANON GI-190Y	Bote de Tinta Canon GI-190Y 70ML Amarillo Sin Caja	1	217.39	0.00	217.39
OFERTA 03	Computadora Dell Optiplex 7010 Desktop i5 RAM: 4GB / DD: 500GB / W10P Usada +Monitor LCD 20" Varias Marcas Usado +Teclado VK-303 Ing + Mouse VM-105	1	5,495.00	0.00	5,495.00
OPTIPLEX 3010 i5	Compu Dell Optiplex 3010 SFF i5/4GB/500GB/W10P Usada	1	5,995.00	0.00	5,995.00
DELL E2417H	Monitor LED 23.8" Dell E2417H 1920 x 1080 HD VGA/DP	1	4,347.83	0.00	4,347.83

Total Neto: Lps. 17,772.61
I.S.V.: Lps. 942.39
Total Operación: Lps. 18,715.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: Ventascom

Peso Total 0.00

Solvencia Municipal: _____

POLLO LANDIA CARIDAD



De: NATIVIDAD VELÁSQUEZ ARGUETA

B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal 1

Caridad, Valle Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

Contado ☒

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 N° 001535

DÍA	MES	AÑO
10	06	20

R.T.N. 1705-9995-437725

Señor Alcaldía Municipal, Caridad

Dirección: Caridad, Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			3,498.00
	La			
	Alcaldía			
	Caridad			
	del 02/05/20			
	al			
	28/05/20			
	TOTAL L.			

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,041.73	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	456.26	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,498.00	

De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal 2
Caridad, Valle Cel. 3288-6432
17021981014838

alle Cel. 3288-6432
R.T.N. 17021981014838
Contador

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Contado ☒Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 N° 001533

DÍA	MES	AÑO
29	04	20

R.T.N.

17059995-437725

Señor

05-9995-437725
Aldia Municipal, Caridad
Caridad, Valle

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Medias Franjas	45		180.00
		TOTAL L.		180.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	156.52	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	23.47	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	180.00	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Contado ☒Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 N° 001532

DÍA	MES	AÑO
28	04	20

R.T.N. 170S-999S-437725

Señor Alcaldía Municipal Candidato

Dirección: Caridad, valle

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	247.82	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	37.17	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	285.00	

FECHA DE EMISIÓN 06/01/2021

B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
26	04	20

Señor Alcalde Municipal Candado

Dirección: Caridad, Valle

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 0231-14-10500-86

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kern Velázquez
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	175.65	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	27.34	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	225.00	

R.T.N. 17021981014838

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
25	04	20

Señor

Dirección:

LEMPIRAS

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	219.13	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	32.86	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	252.00	

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒
Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
24	04	20

Señor

Dirección:

mp. Génesis. San Lorenzo. Valle. Tel 2781-3230. R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 0231-14-10500-86

SON:

LEMPIRAS

Kevin Velásquez
FIRMA

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	221.73	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	33.26	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	255.00	

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Contado ☒

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
23	04	20

Señor Alcaldía Municipal, Ciudad

Dirección: Caridad, Valle

San Geronimo San Lorenzo Valle Tel 2781-3230 RTN 17091977001140 Certificación N° 0231-14-10500-86

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____ LEMPIRAS _____

Kevin Velásquez
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	213.04	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	31.95	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	245.00	

Caridad, Valle Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
27	04	20

Señor

Dirección:TOTAL L.

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

Follolandia Caridad
Barrio Nuevo, Frente a la Alcaldia Munic
ipal, Valle, Honduras
+504 3288-6432

natividadvelasquez7300@gmail.com

RTN 17021981014038

CAI

92A56A-2499E-5B45AC-9E71BF-D111C8-65

Fecha Maxima de Emisión 2021-03-07

ORDEN No.: 5132

Factura: 001-002-01-00008506

Fecha: 22/04/2020 - 11:50:40

Cliente: alcaldia de caridad valle

Cliente RTN: 17059995437725

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
6 Frito Ala + 1 tortilla	5.00	73.91
6 Frito Pierna + 1 tortil	5.00	65.22
6 Tortillas(2)	1.00	1.74
6 Tortillas(2)	1.00	1.74
6 Tortillas(2)	1.00	1.74
6 Tortillas(2)	1.00	1.74
6 Tortillas(2)	1.00	1.74
6 Papas (en bolsita)	5.00	65.22

Sub-Total L213.04

Descuentos y Rebajas L0.00

ISV - 15% L31.96

Total L245.00

Total Venta Exento L0.00

Total Venta ISV - 15% L213.04

Total Venta ISV - 18% L0.00

Total Venta Exonerada L0.00

Total Ventas L213.04

ISV - 15% L31.96

ISV - 18% L0.00

Total Impuestos L31.96

Total Factura L245.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
0/100

Atendio: Cajero Uno (cajero1)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00008001

Hasta 00010000

No. Registro Exonerado: -----

No. Orden de Compra Exenta: -----

No. Registro SAG: -----

G = Producto Grabado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal 10
Caridad, Valle Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 N.º 001521

DÍA	MES	AÑO
20	04	20

R.T.N. 705-0995-437725

Señor Alcaldía Municipal Condu

Dirección: Caridad, Valle

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
19	04	20

1705-9995-437725

Alcaldía, Caridad; valle

Caridad, valle

LEMPIRAS

Kevin Velásquez

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	195.65	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	29.34	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	225.00	

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
18	04	20

R.T.N. 705-9485-451123
Señor Alcaldía, Caridad, Valle

Dirección: Caridad, Valle

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	234.78	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	35.21	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	270.00	

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
17	04	20

Señor Alcazar, Caridad, Valle

Dirección: Caridad, valle

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

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velázquez

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	234.78	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	35.21	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	270.00	

De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGÜEIA
B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432
Tel. 17221981014

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
15	04	20

Señor Alcaidia, Caridad, Valle

Dirección: Caridad, valle

Genésis San Lorenzo Valle Tel 2781-3330. R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

SON:

LEMPIRAS

Kevin Velásquez
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	839.13	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	50.86	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	390.90	

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Contado, ☒Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
14	04	20

Señor Alcaldía Caridad Valle

Dirección: Caridad, Valle

TOTAL L.			318.00
----------	--	--	--------

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	273.91	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	41.08	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	315.00	

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒
Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
13	04	20

Señor A Galdia Carrizosa valle

Dirección: Caridad, Valle

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

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32608	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	48.97	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	375.00	

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Contado ☒

Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 N° 001514

DÍA	MES	AÑO
11	04	20

R.T.N. 170S-999S-437725

Señor Alcaldía, Municipal Caridad.

Dirección: Caridad, Valle

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 231-11-10500-86

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____ LEMPIRAS

Kevin Velázquez
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISION 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521.73	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	78.26	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	600.00	

POLLO LANDIA CARIDAD



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA

B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Contado ☒
Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 N° 001513

DÍA	MES	AÑO
10	04	20

R.T.N. 1705-9995-437725

Señor Alcaldía, Caridad Valle

Dirección: Caridad, Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Combo # 75 + pierna + ala + papas + ensalada + tla Normal	75		600.00
1	Franja grande	75		75.00
1	Ham, solo milan	42		42.00
1	pechuga	34		34.00
2	Lata	15		30.00
3	tortillas	1		3.00
		TOTAL L.		784.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

Kevin Velásquez
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	681.73
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	102.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	784.00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
07	04	20

Dirección: Caridad, Valle

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

Contado ☒

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
04	04	20

Señor Alcaldía Municipal, Caridad

Dirección: Caridad, Valle

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

LEMPIRAS

Kevin Velásquez
FIRMA

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	646.95	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	97.04	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	744.00	

**B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432**

R.T.N. 17021981014838

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Contado ☐Crédito ☒

FACTURA 001-001-01 00 N° 001511

DÍA	MES	AÑO
03	04	20

R.T.N. 1705-9995-437725

Señor Alejandro Carrasco Valle

Dirección: Caribao, Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Muslo + pierna + papas ensaladas + pepsi lata	80		240.00
7	ala + pierna + ensalada + papa + pepsi Lata	77		539.00
4	pechuga + papa + 2 ensaladas + Lata Normal	71.50		286.00
		TOTAL L.		1,065.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

Kevin Velásquez

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	926.08	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	138.91	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,065.00	

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021



ORDEN DE PAGO Nº 010316

Departamento:

Municipalidad:

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°:

Paguese a:

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras:

Lps

[illegible]

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:

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

YAMA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE STIHL

RTN: 03061974003136

hectorysnez2@yahoo.com

Boulevard 4to centenario Edificio Araque

Tlf: 2772-2142

CAI: 0A000C-3A44A8-D247B5-F7EF9A-
3EEA06-D7

Propietario Hector Yanez

rango 002-002-01-00045001

002-002-01-00050000

Fecha limite emision: 31/10/2020

Numero de orden de compra excenta: _____

Numero de Const. Exonerados: _____

Numero de registro del SAG: _____

FACTURA 002-002-01- 00049186

Contado 12/06/2020

Jorge Rivera 11:28:53

Cliente

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

SERIE 818-840-001

701-1616

1.00 MOTOGLADANA 6,018.00

Cod: C-FS-55

Precio: 6,018.00

Importe: L: 6,018.00

Descuentos y Reduccion Obligadas: L: 300.90

Subtotal: L: 5,717.10

Importe Exento: L: 0.00

Importe Exonerado: L: 0.00

Importe Gravado ISV 15%: L: 5,717.10

Importe Gravado ISV 18%: L: 0.00

ISV 15%: L: 857.57

ISV 18%: L: 0.00

Impuesto Total: L: 857.57

TOTAL L. L. 6,574.67

Otros: 6,574.67

Vuelto: 0.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS
STIHL LIDER MUNDIAL EN EQUIPO
Y ACCESORIOS

en: SEIS MIL CINCUENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 L. en pesos

Su Ahorro Fue Lps. 300.90

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

STIHL

YAMA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE STIHL

Boulevard 4to centenario Edificio Aragua MAÑAR

hectoryanez2@yahoo.com

Cliente

Certificación	
Número	31
Fecha	12/08/2020
Página	1

RTN: 03081374003138

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

Teléfono:

Email:

Teléfono:

Email:

Código Cliente		RTN	Distribuidor		Terminos				
137					Contado				
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L							
Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	C-35-82	MOTOGUADANA	1.00	LN	6,018.00	5.00	15.00	957.58	6,975.58

Aviso: SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR EMITIRLO A NOMBRE DE HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

Firma

Son: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 L.

STIHL

Subtotal	6,018.00
Dcto. parcial	300.90
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	857.57
TOTAL	6,574.67

601/29

Salida al Amatillo Nacaome, Valle Tel. 2795-4916

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	4	20

Dirección: Caided

R.T.N.:

Imn Génesis San Lorenzo Valle Tel 2781-3230 R.T.N. 170919770011, Certificación N° 9231-14-10500-86

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

Sein viel Verehrte

Reaper

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5234.78

785.22

6020.00

Inversiones Grass S. de R. L. de C.V.

Dirección: Barrio El Centro, Frente a la Casa de la Cultura, Nacaome,
Valle, Honduras C.A. Teléfonos: 2795-4809 / 3396-6061

Valle, Honduras C.A. Teléfonos: 2795-4809 / 3396-6061

Correo Electrónico: igrasslasvegas@gmail.com

R.T.N. 16019017923010 CAI: 72CE98-9B64F0-92488C-A72987-6BE678-3A

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000196

Contado ☐

Día	Mes	Año
------------	------------	------------

Crédito ☐

1	4	20
---	---	----

R.T.N: 17059995 437725

Cliente: Municipalidad de Caridad, Valle

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja de mascarillos			2,500.00
	- o -			
TOTAL L.				2,500.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. de Registro Exonerados _____

No. Registro de la SAG _____

Fecha Limite de Emisión: 28/08/2020

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

rma

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 L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 001-001-01-00000101 al 001-001-01-00000200

Inversiones Pies S de RL R.T.N 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Dos mil quinientos exactos

Valor en Letras

Lps

Salida al Amatillo Nacaome, Valle Tel. 2795-4916

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
26	3	20

Cliente: Alcides Cordeiro

Dirección:

R.T.N. 17059995437725

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

mil auctovent

dearest

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1252.17

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

187-83

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1440.00



Departamento: Nolle

Orden de Pago N°: _____

Cheque N°: 77817683

Pague a: Alba Mirion Romero Valor en Efectivo: _____
La Cantidad en Letras: Nueve Mil ciento sesenta y cinco Lps. 9.165.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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
		3710	Productos Alimenticios y Bebidas Por la Compra de Agua y Frescos para el personal de el punto de centro en el Cerro epidemiológico	9.165.00
				9.165.00

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

Fecha: 13/06/2020



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: _____



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
16 Junio 2020

FACTURA N° 000-001-01-00000156

CONTADO ☐

CREDITO ☐

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

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Caridad Valle

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
123	fardos de queso	25.00		3075.00
21	helada			
21	fardo de queso 3 libras	290.00		1290.00

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:

noventa y cinco mil



FIRMA

Original Cliente / Copia Archivo

SUB-TOTAL

L. 9,165.00

IMPORTE EXENTO ISV

L.

EXONERADOS

L.

IMPORTE GRAVADO 16%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

DECUENTOS Y REBAJAS

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

L. 9,165.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



3063 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 010325

Departamento: Valle
Municipalidad: Caridad
Orden de Pago N°: _____
Unidad Ejecutora: _____
Cheque N°: 77817682
Pague a: Alba Miriam Romero
Valor en Efectivo: _____
La Cantidad en Letras: Quince Mil Setecientos Trece Lps. 15,713.00
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
		31110	Por la compra de Alimentación Para los empleados municipales y personal de apoyo en jornada de trabajo en distribución de los raciones de Honduras Solidaria	\$ 7,020.00
			Por la compra de meriendas Para el personal de el punto de control en el cerco epidemio logico	\$ 7,640.00
			Mos el 15-1- del ISV	\$ 1,053.00
				\$ 15,713.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEL 9231-14-10500-97

Fecha: 17/06/2020

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Firma]
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: _____
Identidad N°: _____
Solvencia Municipal: _____



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

DIA	MES	AÑO
16	Junio	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

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

tree



SUB-TOTAL

L. 14660	00
----------	----

**IMPORTE
EXENTO ISV**

L.

EXONERADOS

L.

**IMPORTE
GRAVADO 15%**

o L

IMPORTE
GRAVADO 18%

L

DECUENTOS Y REBAJAS

L

15% IMP. S/V

1053.00

18% IMP. S/V

L

TOTAL

L.	
L.15.713.9	0

Original Cliente / Cópia Archive

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



3092 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 010328

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Estacion Pomo Nacome

Cheque N°: 77817685

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Tres Mil Trecentos cuarenta Lps. 3,340.00

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
				3,340.00
			Por lo Compro de combustible Diesel y Gasolina apoyo al C.A. Lic. Benjamín Guzmán para suministrar todos los cables y cables del casco urbano en combate contra el Zancudo transmisor del dengue.	3,340.00

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

Fecha: 18/06/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(s)

Recibido por: ✓

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

ESTACION PUMA NACAOME

Plutarco Vega

Caneleira a la Frontera

El Amatillo, Frente ALUTECH

KTN:17011980032158,

essenacaome@yahoo.es

HONDURAS,CA

(504)27953556,

FACTURA

000-002-01-00013687

CAI #

079FA17C79F1-A34F9C-D4F7C2-

D4B9F8 30

65830

Cuenta #:

0105

Nombre:

RTN:1705999543772

5 MUNICIPALIDAD

DE CARIDAD

Dirección:

Fecha: 18/02/2020

Hora: 12:22:41

Cajero: 1

POS #: 1

Vendedor:

JOSE A.

Artículos : 181.089

Cuenta? U	Descripción	Valor
16.0097	SUPER	L2,350.00
XL 20.17		
64.6793	DIESEL	L.990.00
XL 16.33		
	Subtotal	L3,340.00
	Descuentos y Ofertas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L3,340.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 15% ISV	L0.00
	Importe Gravado 18% ISV	L0.00
	15% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L3,340.00
	Efectivo Recibido	L3,340.00
	Cambio	L0.00

tres mil trescientos cuarenta Lempiras

OC Exenta # 0

Const.Regis.Exonerado # 0

Registro SAG # 0

Original: Cliente /

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emision: 17/01/2021

Rango: 000-002-01-000000001

000-002-01-00100000

FIRMA

EXHA SU FACTURA