



3096 REPÚBLICA DE HONDURAS # 94
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010333

Municipalidad: Concepción

Departamento: 2^a Votante

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Melk's Ceber Moro

Cheque N°: 18804880

La Cantidad en Letras: Veinte Mil Quinientos exactos Lps. 20,000.00

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 _____

[illegible]

Fecha: 19/06/2020

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

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuestos

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por

Identidad N°: 1705-1987-00042

Solvencia Municipal: 756480

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD DEPARTAMENTO DE VALLE

DETALLE DE REEMBOLSO/LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Fecha de entrega: _____

Fecha de liquidacion: _____

FECHA:	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR	Nº DE DOC	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
23/3/2020	Ayuda social que recibe para compra de leche nido para su hijo por ser madre soltera y de escasos recursos economicos.	Francisca Carranza Canales	s/n	550.00	Ayuda
25/3/2020	Por pago de transporte de Moto taxi, transportando al director de Justicia Municipal de caridad centro hasta la comunidad de Las Delicias donde por parte de la municipalidad se construye una cisterna.	Sinder Leonel Jimenez Contreras	s/n	1,300.00	Transporte
25/3/2020	Por Ayuda social que recibe por concepto de salud para realizarse exámenes medicos y compra de de medicamentos.	Maria Dolores Velasquez Ruiz	s/n	1,500.00	Ayuda
7/5/2020	Compra de una pistola metalica para riego usada en el parque municipal.	Agroferreteria Goascoran	20417	180.00	ferreteria
7/5/2020	Por la compra de un Toldo uso de la municipalidad.	Distribuidora Canales Molina S. de R. L.	7385	95.00	ferreteria
18/5/2020	Por Ayuda social que recibe por concepto de salud para realizarse exámenes medicos y compra de de medicamentos.	Hellen Danesli Zuniga Contreras	s/n	1,000.00	Ayuda
19/5/2020	Por Ayuda social que recibe por concepto de salud para realizarse exámenes medicos y compra de de medicamentos.	Jose Inmer Bonilla	s/n	1,000.00	Ayuda
25/5/2020	Ayuda social que recibe para compra de leche nido para su hijo por ser madre soltera y de escasos recursos economicos.	Francisca Carranza Canales	s/n	600.00	Ayuda
27/5/2020	Por Ayuda social que recibe para compra de alimentos y viveres; por ser una persona de escasos recursos economicos.	Carlos Ariel Bonilla Medrano	s/n	750.00	Ayuda
29/5/2020	Por alquiler de camion para botar basura el dia del tren de aseo.	Carlos Adalid Romero Medrano	s/n	900.00	Tren
29/5/2020	Por un dia de trabajo para andar botando basura el dia del tren de aseo.	Pedro Pablo Yanez Rios	s/n	200.00	Aseo
29/5/2020	Por un dia de trabajo para andar botando basura el dia del tren de aseo.	Brayan Daniel Agüero Romero	s/n	200.00	Aseo
10/6/2020	Planilla de trabajadores que realizaron limpieza de la madera que obstruio la rampa del rio Goascoran producto de las fuertes lluvias.	PLANILLA	s/n	2,000.00	Jornal
10/6/2020	Por Ayuda social que recibe por concepto de salud para realizar exámenes medicos y compra de de medicamentos A SU HIJO Lenis Donaris Maldonado quien es de capacidades especiales.	Jose Amilcar Maldonado Maldonado	s/n	1,500.00	Ayuda
12/6/2020	por la compra de herbicidas para uso de la municipalidad.	El Sembrador, distribuidores agricolas y veterinarios.	11744	1,600.00	Limpieza
12/6/2020	Por la compra de un tubo PVC de presion	Ferreteria El Jordad, S.A.	460872	220.00	ferreteria
12/6/2020	Por la compra de 3 rollos de poliducto	Ferreteria El Jordad, S.A.	460874	500.01	ferreteria
12/6/2020	Por la Compra de Una Hielera usos de la Municipalidad.	Tienda Americana Discount T CH	21578	900.00	lavios de oficina
18/6/2020	Por la compra de Insecticidas (Cipermetrina) para donarselos al centro de salud para control del zancudo transmisor del dengue.	Agropecuaria del pacifico AGROPAC	3834	1,100.00	Limpieza
19/6/2020	Por la compra de archivadores tamaño carta, caja de lapiz tinta uso de la tesorera Municipal.	Comercial Nazareth # 2	18218	824.00	Utiles
24/6/2020	Por la Compra de Gel desinfectante y atomizadores para uso de la Municipalidad.	Supertiendas de Todo S.A. de C.V.	7198	343.00	Limpieza
24/6/2020	Ayuda social que recibe para compra de leche nido para su Nieto de una hija quien es madre soltera, de escasos recursos economicos y de Capacidades Especiales.	Reyna Isabel Abelar Rios	s/n	575.00	Ayuda
24/6/2020	Por la Compra de 5 cajas de Jeringa de 5 cc para donarselas a salud municipal.	Comercial Ismari	3058	500.00	salud

24/6/2020	Por la Compra de Combustible uso de la Municipalidad	Texaco Los Palillos Comayagua	213855	830.00	Combustible
26/6/2020	Por alquiler de camion para botar basura el dia del tren de aseo.	Noe Francisco Cabrera Romero	s/n	900.00	Tren
Total liquidacion en soportes (FACTURAS, RECIBOS ETC)				20,067.01	
disponible en caja				- 67.01	
Total				20,000.00	

RESPONSABLE DE LA CAJA CHICA

TESORERA MUNICIPAL

Vo.Bo. De Contabilidad

CONTADURIA

CARIDAD, VALLE

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	03	20

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lanidón, Valle

La Suma de: Quinientos Cincuenta Lempiras

Lempiras

Por: Ayuda Social que recibe para compra
de 07K lata de leche Nido Sombó.

Por: L.

1550.00

Francisca Cafrán Zola
FIRMA

0601-1980-04246



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



SOLICITUD DE AYUDA:

DIRIGIDO A: Corporación Municipal de Caridad, Valle

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Francisca Cuzanza Canales

NUMERO DE IDENTIDAD: 0601-1980-04246

CONCEPTO DE LA AUYDA: Social por concepto: Apoyo a la Niñez
con la compra de Leche Nido para su hijo.

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 550.00

CANTIDAD DE LETRAS: Quinientos Cincuenta Lempiras

FECHA: 23/03/20

FIRMA DEL SOLICITANTE

0601-1980-04246

Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE

Francisca Cuzanza Canales

TESORERO

Correo Electrónico: draelicaarias@gmail.com

Escaneado con CamScanner

DÍA

MES

AÑO

25

03

20

POR LPS.

7,300.00

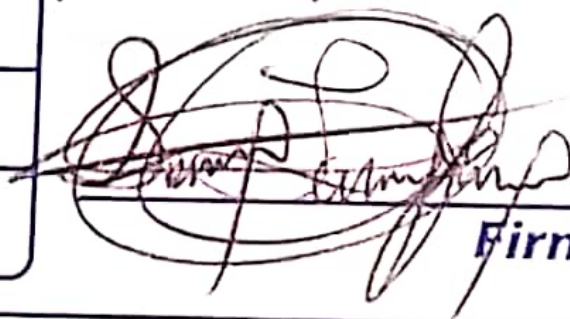
Nº _____

Recibí de: Alcaldía Municipal de Caridad, Valle

La cantidad de: Mil Trescientos Lempiras **Lempiras**

Por concepto de: pago de transporte de moto taxi
transportando al director, el Sosticia Municipal a las
Delicias por 7 días, o construir cist

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		



Firma Autorizada

1705-1495-00056

EXECUTIVE
OFFICE



DÍA **MES** **AÑO**
25 **03** **20**

POR LPS.

1,500.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldia Municipal de Caridad

La cantidad de: Mil Quinientos Lempiras **Lempiras**

Por concepto de: Ayuda Social para realizarse
Exámenes médicos y compra de tratamientos

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Maria Dolores Velasquez R.
Firma Autorizada

0804-1955-00206

 **EXECUTIVE**
OFFICE

Venta de Insumos, Todo en la Rama de Ferretería Salida a El Amatillo, Nacaome, Valle
Tel. 2795-4919, Cel. 9613-9493 / 3174-0121

E-mail: terenciadiaz15@gmail.com

Contado ☐

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
07	05	20

Señor Alcaldía de Caridad

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Comora Exenta	N° de Registro de SAG.

mp. 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: Ciento ochenta
exactos LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 002-001-01-00013401 / 002-001-01-00024100
Fecha Límite de Emisión 04/10/2020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	156.52	
IMPORTE GRAVADO 16% L.		
15% I.S.V. L.	23.48	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	180.00	

FERRETERÍA DICAMO

Email ferreteriadicamo@gmail.com

CAI 49FA33-071D28-40468C-DEDBAB-66B1CF-B9

CONTADO () CRÉDITO ()

DIA	MES	AÑO
7	5	2020

Factura 000-001-01 00 **Nº** 007385

R.T.N.

1705 9995 437725

Señor

C. Financ. Alcalden de Caridad

Dirección:

[illegible]

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

LEMPIRAS

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº _____ 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 000-001-01-00006601/000-001-01-00008100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/05/2020

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.	95	0

DIA

MES

AÑO

18

05

20

POR LPS.

1,000.00

Nº _____

Recibí de:

Alcaldia de Caridad, Valle

La cantidad de:

Mil Lempiras EXACTOS

Lempiras

Por concepto de: _____

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Hellen Zúñiga

Firma Autorizada

1765-2002-00029

EXECUTIVE
OFFICE

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	05	20

Recibí de:

Alcaldia Municipal de Caridad, Valle

La Suma de:

Mil Lempiras Exactos

Lempiras

Por:

Ayuda Social por concepto de Salud! Llevo
a su Nieto a tratamiento medico por
Fractura en un brazo.

Por: L.

1,000.00

+ JOSÉ INMEL BARRERA

FIRMA

1405-1973-00059

~~DÍA~~ MES AÑO
25 05 20

POR LPS.

600.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía Municipal de Caridad, Valp

La cantidad de: Seiscientos Lempiras Lempiras

Por concepto de: Ayuda Social que recibe para comprar
heche Nido -

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Francisca Carranza C.

Firma Autorizada

FARMACIA "LA AMISTAD"

Dra. Elica Betsabeth Arias Banegas

1 cuadra al Norte del Mercado Municipal, Aramecina, Valle,
Honduras C.A. Celular: 9476-1531/8836-1282(whatsapp)

Correo Electrónico: draelicaarias@gmail.com

R.T.N. 17041981028367 CAI: A4E123-1FEB1D-D24AB9-FDE756-0AB2B6-B2

FACTURA 000-001-01-00 № 007013

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N: 17059995437725

Día	Mes	Año
25	05	20

Cliente: Municipalidad Ciudad Valle

Dirección: Aramecina Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
1	Nido 1+ yombo					600.00	
TOTAL L.							

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00007100

Fecha Limite de Emisión: 17/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Uma Martha Lazo

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

600.	00
------	----

Seiscientos lempiras exactos

Lps

Valor en Letras

DIA

MES

AÑO

29

05

2020

POR LPS.

900.00

Nº

Recibí de:

Alcaldía de Caridad Valle

La cantidad de:

No Vecientos Lempiras

Lempiras

Por concepto de:

por alquiler de Camión para bota,
bolsa el día del tren de aseo.

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Firma Autorizada

1705-1976-00062



A

DIA MES AÑO
29 05 20

POR LPS. 200.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía Municipal de Cariglad, Valt

La cantidad de: Doscientos Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: un día de trabajo botando basura el día del tren de horeco

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Pedro Pablo
Firma Autorizada

DIA

29

MES

05

AÑO

20

POR LPS.

200.00

Nº

Recibí de: Alcaldía Municipal de Caridá, Valle

La cantidad de: Doscientas Lempiras Exactas Lempiras

Por concepto de: un día de trabajo para andar
botando basura el día del mes del año

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Bayan Daniel Agüero R.

Firma Autorizada



Lugar:

Fecha:

[illegible]

Dr. Ruben Turcios Rodriguez
Alcalde Municipal

~~Alba Yadira Avila Romero~~
~~Tesorera Municipal~~

Limpieza del Rio

DIA

MES

AÑO

10

06

20

POR LPS.

7,500.00

Nº _____

Recibí de:

Alcaldía de Caridad Valle

La cantidad de:

Mil Quinientos Lempiras

Lempiras

Por concepto de:

Ayuda Social por Salud para realizar
exámenes médicos y compra de medicamentos a su hijo
Lenin Maldonado

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Firma Autorizada


EXECUTIVE
OFFICE



DISTRIBUIDORES AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS

CAI:4AE28B-6D977B-824F8F-04ECD5-978410-FE

R.T.N. 08061955000447

Teléfono: 2772-0426

Calle del Comercio, Comayagua, Honduras, C.A.

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

La factura es beneficio de todos. [xajala: FACTURANº 000-001-01-000 Nº 11744

El Jordan, S.A.
ferreteriaeljordan.com
7005000197

Ferretería El Jordan, S.A.

1. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
17725046
16/2020 01:56 PM
00 MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE
COMAYAGUA

FACTURA CONTADO Nº. 000-001-01-00460872
CÓDIGO DE BARRAS: 41842E-0A866A-08
RANGO AUTORIZADO: *
Desde 000-001-01-00386001
Hasta 000-001-01-00486000
Limite emision 13/06/2020
RTN.: 17059995437725
Vend./Dajero: 1020/CAJA3

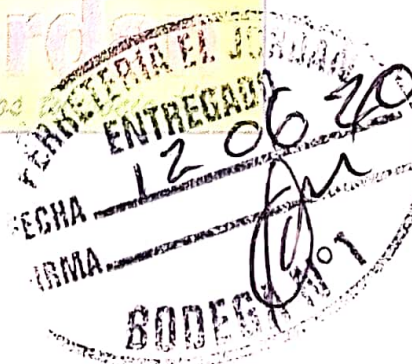


Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
01102	1.00	TUBO PVC PRESION DE 2" SDR 26 2011461 DURMAN	LANCE	191.30	0.00	220.00 G
===== ULTIMA LINEA =====						



de orden de compra exenta:
de constancia de registro exonerado:
ro del registro de la SAB.

00/100 LEMPIRA DE HONDURAS



SUB-TOTAL	L191.30
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L191.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L28.70
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L220.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Ferretería El Jordan S.A.

N.: 08019005000197

lavar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras

telefono: 27725045

cha: 12/06/2020 01:58 PM

iente: 0000 MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

reccion: COMAYAGUA

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CONTIGUO N.: 000-001-01-00380874

---RANGO AUTORIZADO--- *

Desde 000-001-01-00380001

Hasta 000-001-01-00480000

Limite emision 13/06/2020

RTN.: 17059995437725

Vend./Dajero: 1020/CAJA3



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
73	01102	3.00	POLIDUCTO DE 3/4" X ROLLO	ROLL	144.93	0.00	500.01 B
===== ULTIMA LINEA =====							



Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG.:

NTDS 01/100 LENPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L434.79
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L434.79
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L65.22
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L500.01



TIENDA AMERICANA DISCOUNT T CH

Prop.: Carlos Samuel Torres

Bo. Torondón, Boulevard 4to Centenario, Frente al gimnasio del
Instituto León Alvarado, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
Tel: 2222 5111 - Email: leona@hotmail.com

R.T.N. 03011971010229 Tel.: 2771-8370 Cel.: 9647-0088 E-mail: casato_@hotmail.com

CAI: 77E9A3-954CAC-9144AC-B7082B-652EA6-5D

FACTURA N° 000-001-01-000 21578

FACTURAN 000-001-01-000 21878
Fecha: 12 de 6 del 2020 R.T.N. 17059995437725

Cliente:

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras.

EFECTOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de ... de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

El que habita el abrigo del Altísimo Morará
bajo la sombra del omnipotente. Salmo 91:1

~~FIRMA~~

Inicial: 000-001-01-00020751 Final: 000-001-01-00021950

Fecha Limite de Emisión: 30/12/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-19-10500-21



Agropecuaria del Pacifico

AGROPAC

Nacaome, Valle, Barrio el Centro, 2 Ave. Tel.: 2795-5264

correo: fmaximoyovanny@yahoo.es

R.T.N. 06021970002757

CAI: C73FDC-FDCBCC-624381-FA86C0-22DB2D-C8

FACTURA

N° 000-001-01-00 003834

Fecha: 18 de Junio del 2020

Entregado a: Alcaldia Municipal, caridad

Dirección: caridad valle RTN

Tel.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Litro cipermetrina. pro 25 EC	220.00		1100.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

Facturas del N°. 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004400 Fecha limite de emisión: 08/01/2021

Por: un mil cien

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Signature]

Recibí conforme



Recibido por

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L. 1100.00	
Importe ISV	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 1100.00	

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 06011961067563 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31

COMERCIAL NAZARETH #2

Prop. Eunice Mariela Maldonado

R.T.N. 03011991022635

CAI:99306B-9034E6-654E95-ADEEE9-9F64FA-BF

E-mail:comercialnazareth@yahoo.es

Boulevard 4to centenario esquina
opuesta del Instituto Leon Alvarado
a la par de Megaposter, Comayagua.

DÍA	MES	AÑO
19	06	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Caridad Valle

R.T.N. _____

Dirección: _____

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
12	Archivadores tamaño Carta	64 =		768 =
2	cajas de lápices tinta	28 =		56 =
COMERCIAL NAZARETH RTN 03011991022635 PEDIENTE EXONERADO N° Correlativo de orden de compra exenta: N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: N° Identificativo del registro de la SAG:				
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			4% I.S. Turismo L.	
			Total a Pagar L.	824 =

Cantidad
en Letras:

ochocientos veintey cuatro
empira 8

Rango 001-001-01-00017601 al 001-001-01-00018800

Otorgado: Fecha límite de emisión 28/01/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURAN° 001-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

N°

18218

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
DeTodo Comayagua
Comayagua
Comayagua
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484
Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Matriz:

FACTURA DE VENTA

Fecha: 24/6/2020 Hora: 13:57:01

C.A.I:

E017FD-E5D9C2-4C44BD-BD19D3-91869D-30

Factura: 020-001-01-00007198

Serie: 191T /7198

Cliente: ALCALDIA CARIDAD VALLE

ID/RTN Cliente: 17059995437725

No.0/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mario Antonio Romero Mara

Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

3	Limpiador De Vidrios 40 oz . .		
722429400109	L.	42.61 L	127.83G
2	Gel Desinfectante Para Manos 8 oz .		
808829031515	L.	42.61 L	85.22G
2	Gel Desinfectante Para Manos 8 oz A		
808829031539	L.	42.61 L	85.22G

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00

IMPORTE EXENTO: L.0.00

IMPORTE EXONERADO: L.0.00

IMPORTE 15%: L.298.27

IMPORTE 18%: L.0.00

SUB-TOTAL: L.298.27

IMPUESTO 15%: L.44.74

IMPUESTO 18%: L.0.00

TOTAL IMPUESTOS: L.44.74

TOTAL A PAGAR: L.343.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 7

FORMA DE PAGO:

POS BAC L 343.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

020-001-01-00000001 a la 00020000

Fecha Limite de Emision: 18/12/2020

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DIA 24 **MES** 06 **AÑO** 20

POR LPS.

575

Nº _____

Recibí de: Alcaldía Caridad, Valle

La cantidad de: Quinientas Setenta y Cinco **Lempiras**

Por concepto de: Ayuda Social para compra de
leche Nido Sumbo para su nieto.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		



Firma Autorizada

 **EXECUTIVE**
OFFICE



R.T.N. 08211968000283

Cornayagua, Honduras

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA S D
TEXACO LOS PALILLOS
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA
Tel:2669-3450
RTN:05029003077846
eMail: gerencia@texa Choloma.com

FACTURA: 006-002-01-00213855
C.A.I. 061A95-D0D0E5-69479C-87990B-68FF
F5-E8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 006-002-01-00177002
Factura Final: 006-002-01-00297000
Fecha límite de emisión: 20-07-2020

Fecha de emisión: 24-06-2020 Hora:16:13
Cajero: DANIA MEDINA

Cliente: ALCALDIA DE CARIDAD

No. 17059995437725
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.212	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.17 L	830.12 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	830.12 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	830.12 L
Pago	830.12 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos treinta Lempiras con 12/10
0

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL