



4375

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 011706



Departamento: Vollwe

Municipalidad: Unidad

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora:_____

Cheque N°: 82401364

Paguese a: Lana Woldina Belver

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Mil Ochocientos Cincuenta

Lps. 1850.-

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	03	00	011	000

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

[illegible]

Fecha: 30/05/2023



Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: X

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

MUNDO DIDACTICO LIDIA S

Prop.: Tania Waldina Galvez Fuentes
Bo. Arriba, Contiguo al Hotel Norimax, Comayagua,
Honduras, C.A. Cel.: 9528-2414 E-mail.: mundodidacticolidias@gmail.com
CAI.: 16D96C-7BEC23-A042BF-454291-9B416E-AB
R.T.N. 17051994000216

Fecha: _____ de _____ del 20____
Cliente: Municipalidad, Canidad, Valle
Dirección: _____
R.T.N.: 1705 9995437125 Orden de Comp Exe. _____
Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011656 Tels.: 2772-3355 / 2771-8063. Certificado: 3291-19-10500-232 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
5	resmas de papel bond		170	850.00
5	resmas de papel 1. legal		200	1000.00

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado: 1 al del 000-001-01-00000001-000-001-01-00000000
fecha limite de emisión: 24-04-2024

Cantidad en Letras: _____

T.G

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 000802

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.	1,850.00	



ORDEN DE PAGO Nº 011699

Escaneado con CamScanner

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.: His Cuartera Maradiaga Mzarriegos CAI.:C42299-8FDAB7-F046BB-A2E1A0-CCOACF-1C

Fecha, _____ de _____ del 20 _____

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N. _____

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

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011666 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	Salsa Lizano.				45
- 1	dc Ketchup.				115
- 1	Sal de Ajo				45
- 1	ca bolsa.				33
- 3	C. huevos				330
- 2	K. Consome pollo				22.
- 5	f. frescos 2 lts.	4	Pack.		980
- 1	f. frescos 3 lts.				340.
- 1	C. Resinify.				350.
- 5	b. Tallarines.				75
- 2	baras franks.				32
- 10	lbs Pollo.				290
- 4	lbs Papas				48

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. 12% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

No. 000-001-01-000 06194

Firma

Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N.: 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com

Grup. Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.:C42299-8FDAB7-F046BB-A2E1A0-CC0ACF-1C

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N. _____

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

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8053. Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.					
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--	--

Cantidad en Letras: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR LI

340.00

Firma

No. 000-00i-01-000 06195

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD DEPARTAMENTO DE VALLE

DETALLE LIQUIDACION DEL CHEQUE N°82401357 (Para Celebracion del día de la Madre).

Fecha de entrega: 18/05/2023

Fecha de liquidacion : 19/05/2023

FECHA :	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR	N°DE DOC	VALOR
09/05/2023	4FOMIS ESCARCHADOSY4FOMI SIN ESCARCHE	LIBRERÍA ELIA	000-00101-00-000506	440
18/05/2023	4BOTELLONES DE AGUA, 9FARDOS DE AGUAS ,UN RROLLO DE CABULLA	ALBA MIRIAN ROMERO	000-001-01-00000459	435
18/04/2023	PAPEL CELOFAN PARA ENVOLVER LAS CANASTAS EL DIA DE LA MADRES	IMPACTOS S.DE R.L	006001-01-00453728	800
18/05/2023	POR COCINAR EL ALMUERZO DEL DIA DE LA MADRE	YERIN DANIEL BONILLA RUBIO	1705-1991-00106	500
18/05/2023	POR COCINAR EL ALMUERZO DEL DIA DE LA MADRE	KADY VANESSA ROMERO	1715-1990-00125	500
18/05/2023	VENTA DE TORTILLA PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	LESBY LIZZETH PADILLA MORENO	1705-1999-00107	300
18/05/2023	VENTA DE TORTILLA PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	HELIA HUMBERTINA GALVEZ BONILLA	1705-1954-00016	300
18/05/2023	VENTA DE TORTILLA PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	ANA LUCIA MAYORQUIN HERNADEZ	0501-1991-007-596	300
18/05/2023	VENTA DE TORTILLA PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	MARLENY YANORY MORENO BONILLA	1705-1979-00135	300
14/05/2023	UN INCENTIVO PARA EL PAGO DE MOTOTAXI POR VENIR DESDE LAS ALDEAS A PARTICIPAR EN EL CUADRO DE DANZA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	ZABDI JACKELINE CANALES GOMEZ	0502-2006-00234	500
TOTAL LIQUIDACION EN SOPORTE (FACTURAS, RECIBOS,ETC.				L. 4,375.00

MARIA ADALINDA MALDONADO

LIBRERIA ELIA

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a Alcaldia Municipal, Caridad, Valle

Tel: 3167-9613 / eliaalbarado42@gmail.com

R.T.N. : 17051981002727 ENTREPRE

CAI: 69B20C-031E19-A145B6-06924B-7C6947-22

DIA	MES	AÑO
9	05	2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE:

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2024

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: San Diegocientos
dieciséis mil quinientos exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Cia A Alvarado

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	\$ 440.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	\$ 440.00	

FACTURA

FACTURA N° 000-001-01-00 000506

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



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
18 Mayo 2023

FACTURA N° 000-001-01-00000459

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 7A90C9-4E22CC-9847BC-BA179D-5B6C64-F9 R.T.N.:

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Caridad Dpto Valle

GRATOS Y MAS DE DOCE PLAS HOREG 112 CUADRA AL ESTE DE PASA LA MERCERIA TEL 251973001778 FAX 251973001778 CEL 3163 5161 / 9954 5331

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
4	Bolillos Ageo	25.00		100.00
9	Fondos aguajado	35.00		315.00
1	Follo cabulla	20.00		20.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/03/2024

Cantidad en letras

trescientos treinta y cinco



FIRMA

SUB-TOTAL

L. 435.00

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. 435.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Comayagua
R.T.N: 09019999410792
B. Arriba 1/2 cuadra. sur igl. Merced,
COMAYAGUA, HONDURAS
Tel. 3145-1821
impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 17050005437725
Nombre: MUNICIPALIDAD
CARIDAD VALLE

ID #: 155150
POS #: 1
Fecha: 18/04/2023 Hora: 02:28:00 p.m
Cajero: OLGA OLGA
Vendedor: Estefany

RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
CORRELATIVO: 006-001-01-00453728
CAI: E69432-13A0B3-234CAD-9E2B86-
EEBCD7-F4
FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2024
DESDE 006-001-01-00450001 HASTA 006-001-
01-00500000
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. OC EXENTA:
No. CARNE EXONERADO:

IV	Descripción	Monto
15	023682-CELOFAN 70CM X 2	L. 845.00
	Descuento	L. -45.00
	5 X L. 150.00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 45.00
Sub Total L. 695.65

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 695.65
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L. 104.35
I.S.V. 18%	0
Total	L. 200.00

Ochocientos Lempras

EFFECTIVO Tendered	L.
	1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 200.00

Total Articulos: 5

Barrio El Centro, Comayaguela
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371108
Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor

DÍA

18

MES

05

AÑO

2023

POR LPS.

500

Nº _____

Recibí de: La alcaldía Municipal de Caridad ValleLa cantidad de: Quinientos LempirasPor concepto de: Cocinar para el día de las
Madre

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Yerlin Danie Bonilla R.
Firma Autorizada EXECUTIVE
OFFICE

DIA

MES

AÑO

14

05

2023

POR LPS.

500

Nº _____

Recibí de: La Alcaldía Municipal de CaridadvilleLa cantidad de: Quinientos LempirasPor concepto de: Cocinar para el día de la Madre

Sal. Ant.

Abono

Saldo
ActualKady Vanessa Romero
Firma Autorizada EXECUTIVE
OFFICE

DIA

18

MES

05

AÑO

2023

POR LPS.

300

Nº

Recibí de: La Alcaldía Municipal de Caridad Valle

La cantidad de: Trecentos Lempiras

Por concepto de: Venta de tortilla para el evento de la celebración del día de la Madre

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Lesbi Padilla.

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DIA

18

MES

05

AÑO

2023

POR LPS.

300

Nº

Recibí de: La Alcaldía Municipal de Caridad ValleLa cantidad de: Trecientas LempirasPor concepto de: Venta de tortilla para el evento de la
celebración del día de la Madre

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

F. L. G. B.

Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE

DIA

18

MES

05

AÑO

2023

POR LPS.

300

Nº _____

Recibí de: La Alcaldía Municipal de Caridad ValleLa cantidad de: Tre ciento LempirasPor concepto de: Venta de tortilla para el evento
de la celebración del día de la Madre

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Xana Mayorquin.

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DIA

MES

AÑO

13

05

2022

POR LPS.

300

Nº

Recibí de: La Alcaldía Municipal de Caridad Valle

La cantidad de: Treccientos Lempiras

Por concepto de: Venta de tortilla para el evento
de la Celebración del día de la Madre

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

x Morleny M.B.

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DÍA

MES

AÑO

14

05

2023

POR LPS.

500

Nº

Recibí de: La Alcaldía Municipal de Caridad ValleLa cantidad de: Quinientos LempirasPor concepto de: Un incentivo para el pago de Mototaxi por
Venir desde las aldeas a participar en el Cuadro de danza por el
evento del día de la Madre

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

x "Gabriel Maldonado"

Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE

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, _____ de _____ del 20 _____

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N. _____

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

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels.: 9952-2957 / 2771-8053, 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
30	Chiles dulces				120
10	lbs Cebolla				200.
3	de Culantro Ancho				15.
3	de culontrillo.				30.
	Limonas				40.
10	habichuela				200.
15	lbs Zanahoria.				210.
	Aguaocates				200.
2	lbs tomate.				25
2	lbs Cebolla.				40.
50	Platanos				90.

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L. _____

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006250

Fecha Límite 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

FACTURA

No. 000-001-01-000 06173

Firma _____

Fecha, _____ de _____ del 20 _____

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels: 9952-2967 / 2771-5053 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR 4

Firma

3169



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 011697



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Tsly Yolbeth Maradiega Bonilla

Cheque N°: 82401356

La Cantidad en Letras: Seis Mil Treientos Treinta y cuatro con 100/100

Valor en Efectivo: _____

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

Lps. 6,334.22

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
				<u>6,334.22</u>
			Reembolso a la encargada	
			de la O.M.M. por Compras	
			del día del padre	
			Compras Menores	
			Se	
			El pago solo esta esta	
			fecha por falta de fondos	
				<u>6,334.22</u>

Fecha: 18/05/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: x Tsly Maradiega

Identidad N°: 1705-1997-00081

Solvencia Municipal: 140255

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD DEPARTAMENTO DE VALLE

DETALLE LIQUIDACION DEL CHEQUE N°82401356 (Para Celebracion del dia del padre y caravana de la identidad)

Fecha de en 18/05/2023

Fecha de liquidacion : 19/05/2023

FECHA :	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR	N°DE DOC	VALOR
17/03/2023	UN BANNERS GRANDE	DOUBLAS RENE FLORES	000-001-01-00003707	1,610.00
18/03/2023	COMPRA DE CARNE PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CANAL DE TELEPROGRESO EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD	SUPERMERCADOS LA COLONIA	016-001-01-08814169	2,975.22
18/03/023	POR LETRAS DE DECORACION DEL DIA DEL PADRE	ANA LUCIA MAYORQUIN	0501-1991-07596	720.00
18/03/2023	7LIBRAS DE TOMATE 12LOMONES 20AGUACATES, PLATANOS	IRIS GABRIELA MARADIAGA	000-001-01-000-06075	581.00
18/03/2023	PLATOS #9			88.00
18/03/2023	LIMONES, PLATANOS ,12 AGUACATES	IRIS GABRIELA MARADIAGA	000-001-01-000-06093	360.00
Total liquidacion en soportes (FACTURAS , RECIBOS ETC)				6,334.22
TOTAL				6,334.22

Gráficos & Mas...

Artes a Su Alcance

De: Douglas Rene Flores

Cuadra y media al este de Iglesia La Merced, Comayagua.

Cel. 9954-5333 / 9827-6439

E-mail: graficosymas@hotmail.com

R.T.N.07031979012632

DA	MES	AÑO
17	03	23

FACTURA No.

000-001-01-00003707

 Contado

 **Crédito**

Nombre: Municipalidad Caridad, Valle

Dirección:

-R.T.N.:

GRATICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR T.H. 07031979012632 /11° CERT. 9231 15-10500-140/ CEL-2722 0061 / 9954 5333

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 / 000-001-01-00004100

CAI: 9E7CC4-1DD353-E64599-C34D51-60659E-4D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Gráficos & Mas.
A la Su Alcañon
CALLE LADO
FIRMA

SUB-TOTAL	L. 1,400.00
-----------	-------------

IMPORTE EXENTO ISV	L. /
-----------------------	------

IMPORTE EXONERADOS	L.	
--------------------	----	--

IMPORTE GRAVADO 15% L.	
--	--

IMPORTE GRAVADO 18%	L.
---------------------	----

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
-------------------------	----

15% IMP. S/V	L. 210.00
--------------	-----------

18% IMP. S/V	L. 5
--------------	------

TOTAL A PAGAR	L. 1610.00
------------------	------------

Total en letras L: mil seiscientos diez

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia 1: Contabilidad / Copia 2: Obligado Tributario Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
 BARRIO EL TORONDON
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 00019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 868773 POS #: 6
 Fecha: 08/06/2020 Hora: 12:11:00
 Cajero: 26305 Kevin Lagos
 Documento Fiscal: 016-001-01-08814169
 CAL: 05344E-107480-064FA2-7D614A-CC01A8-50
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023
 DESDE: 016-001-01-08650001 HASTA: 016-001-01-09000000
 RUTN: 17059995437125
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD CORDOBA VALLE
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. CUPON DE COMPRA EXENTA:
 No. CUPON EXONERADO:

CHIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 22/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	202009200000-TAJO DRES P/BIS TECK PREMM	1,628.50
	PxU: 6.471114.90	
	202009200000-TAJO DRES P/BIS TECK PREMM	1,674.50
	PxU: 6.1114.90	
	202002700000-TAJO DE RES PARA MILANESA L	1,549.65
	PxU: 4.5971119.76	
	202002700000-TAJO DE RES PARA MILANESA L	1,555.36
	PxU: 4.9671119.76	
	202002600000-TAJO DRES P/BIS TECK PREMM	1,525.21
	PxU: 5.451114.90	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
	Sub Total	12,976.22
	Importe Exonerado	10.00
	Importe Exento	12,976.22
	Importe Gravado 15%	10.00
	Importe Gravado 18%	10.00
	15%	10.00
	18%	10.00
	Total Pagable	12,976.22

EFFECTIVO HNL Recibido 500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 124.75

GATOS 97 Manzanas de miel y Peralta BERICIDADES
 FRANCISCO TURCLOS
 Saldo Anterior 0.00
 Cargados esta Compra 197
 Cargados esta compra 0
 Saldo Actual 197
 CALCULO EXCELLENTE PAGO VOUCHER
 PARTICIPA Y ACUMULA PUNOS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario L
 Destinado: Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse a: numero de
 telefono: (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

DÍA

MES

AÑO

POR LPS.

720.00

Nº _____

Recibí de: La Alcaldía Municipal de Caridad ValleLa cantidad de: Setecientos veinte LempirasPor concepto de: la compra de letras de decoración del
dra del Padre.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Ana Lucia Mayorga H.

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

Fecha, _____ de _____ del 20____

No. de Reg. S.A.G.

[illegible]

Escaneado con CamScanner

No. _____

NOMBRE: _____

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIRECCIÓN: _____

18	03	23
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
4	Pq Plato #9		88.
TOTAL			88

Fecha, _____ de _____ del 20 _____

No. de Req. S.A.G.

[illegible]

TOTAL L.

TOTAL A PAGAR 1

360.00

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-CCOACF-1C

Fecha, _____ de _____ del 20 _____

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N. _____

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	quintal Precoado.				1250
224.9	enteros.				6,522
- 1	lb. cal de Ajo.				35
- 2	R. Consome normal				22
- 2	R. Consome m: 5000				56.
- 1	lb. especia				50.
- 1	bote grande mayonesa				185
- 1	f. Plato # 9 Cib.				360
- 20	pa tenedores.				210.
- 10	pa vasos.				286.
- 1	b. Salsa inglesa.				95
- 15	latas Maiz				525
- 1	K. Papas.				1,150

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

FACTURA

No. 000-001-01-000 06165

Firma _____

70,680

Fecha, _____ de _____ del 20____

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

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

TOTAL PAGAR L

Firma

Escaneado con CamScanner

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-CCOACF-1C

Fecha, _____ de _____ del 20 _____

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N. _____

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

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011666 Tels: 9952-2957 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
-1	b. Salsa Lizano				95
-1	g. Vinagre grande				110.
-1	b. sal. de Ajo				45
-1	dc Ketchup.				115
-1	pg Jabón				95
-3	C. huevos				360.
-2	R. Consomé pollo				220
-1	C. Resinity.				330.
-1	R. Curry				28.
-5	f. frescos 2 lts.				1200
-6	lbs papas.				78.
-1	pg bolsa grande				30.

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L. _____

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006250
Fecha Límite 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. _____

FACTURA

No. 000-001-01-000 06167

Firma _____

2,508