

3685

3685 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 010965

Municipalidad: Concepción

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Kody Vanessa Romero Romero

Cheque N°: 7929627

La Cantidad en Letras: Veintisiete Mil noventa y cuatro

Valor en Efectivo:_____

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

Lps. 27094.0

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
001-01	12	03	001	000

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 DEL// 9231-14-10500-87**

Fecha: 07/09/2021

Firma del Tesorero(a) Municipal

(Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Recibido por _____
Identidad N°: 1705-1990-00125

Solvencia Municipal: _____

FACTURA No. _____

7 de Septiembre del 2021

Señor: Alcaldia Ciudad Valle

Dirección:

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
100	Carne de res	58	5,800
		TOTAL	5,800

Canicera Yesica Archaga
la Blanchana **FIRMA**

DISTRIBUIDORA FENIX

**Entrada Col. Las Cañas, frente a gasolinera puma, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel.: 2772-7722 / 9457-6852**

R.T.N. 03011981003030 E-mail.: distribuidorafenix@gmail.com

CAI.: DBD1E4-4E4C94-8B4C93-2574DD-C7FA3D-49

De.: Alexander Owen

Fecha: 7 de Septiembre del 20221

Cliente: ALCALDIA CALIDAD VIVE

Dirección: _____

R.T.N.: 17059905437725 Orden de Comp Exe. _____

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

Imponenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels.: 3395-0045 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
21	280ml big		95	1,995
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL		1,995

Rango Autorizado: 6 tal del 000-002-01-00001801-000-002-01-00002100
 fecha limite de emision: 30-08-2022

Cantidad en Letras: Mil Novecientos
Noventa y cinco.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No. 000-002-01-00 001860

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.	1,995

3.00	JUQUETE RA LA		50.00
	PLAST DE CUERDA		
	EN BOLSA (XT)		
4.00	ROMPECABEZA DE	25.00	100.00
	FIGURAS		
	INFANTILES		

12.00	PELOTA DE FOMI	13.00	156.00
	PEQ. DE FIGURAS		
	VARIAS 1/6(XT)		
2.00	MOTO DEPORTIVA	30.00	60.00
	PLAST. PEQ. EN		
	BOLSA (XT)		
2.00	CARROS POLICE	35.00	70.00
	3PCS PLAST. PEQ		
	EN BOLSA (XT)		
3.00	JUQUETE CARRO	90.00	90.00
	TOYS MILITAR		
	FRICCION		
	VICOLORES (XT)		
6.00	VASITO PEQUENO	10.00	60.00
	CON PAJILLA		
	FIGURAS 1448-4		
1.00	PELOTA PEQ	13.00	13.00
	PLAST. CON		
	DICENOS 1/2		
	CARTON(XT)		

Desuentos y Rebajas. L.	0.00
Importe Exento. L.	0.00
Importe Exonerado. L.	0.00
Importe Gravado al 15%. L.	1,747.80
Importe Gravado al 18%. L.	0.00
Subtotal. L.	1,747.80
Impuesto 15%. L.	262.20
Impuesto 18%. L.	0.00
Total de Impuestos. L.	262.20
Total a Pagar. L.	2,010.00

Cantidad en Letras DOS MIL DIEZ CON 00/100 L

Electivo Recibido: 2,010.00

Cambio Entregado: 0.00

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-01310001 AL

000-001-01-01520000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO
 ORIGINAL CLIENTE
 ARCHIVO



R.T.N. 03061988000355 E-mail.: plasticosnunez@yahoo.com

Fecha, 07 de 09 del 2021

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

17059999 43 77 25

Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			505	3
---------	--	---------	--	----------	--	--	-----	---

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. 000-001-01-00

007070

Osman
Alvarez
Firma

Firma

TOTAL A PAGAR L

505

2



PLASTICO NUNEZ

COMARCA DE COMARCA DE COMARCA DE COMARCA DE COMARCA DE
CALLE 100 N. 100 N. 100 N. 100 N. 100 N.
TEL. 9782 180
RMI 03061988000

plasticosnunez@yahoo.com
Factura # 12509
Fecha: 07/09/2021 10:18:34 a.m.
Cartero: 3 POS # 1

PLATO #8 FOM
20 X L 15.50 L 340.00 G

TENEDOR PEQUEÑO DE 50
10 X L 10.00 L 100.00 E

SERVILLETA
10 X L 9.50 L 95.00 E

Sub Total	L. 464.57
Impuesto	L. 40.43
Descuento	L. 0.00
Total a Pagar	L. 505.00

PIRAS Recibido	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00

VENTA DE ABARROTRIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Visitenos: en el Mercado San Francisco, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 9833-5160 R.T.N. 03191951000366
E-mail: rufinojimenesalmendares@gmail.com
CAI.: 40BC74-45502E-CB4098-F7CE2B-7790E8-44

CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00003701-000-001-01-00004300
 Fecha Limite de Emisión: 02-12-2021

Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia: emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00 904106

TOTAL A PAGAR L

2

CONFITERIA ASTRID

VENTA DE CONFITES Y GALLETAS



Prop.: Olmen Yojeny Castro Peña
Mercado San Francisco, Frente a Lacteos Eiby, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel.: 2771-7292 Cel.: 9517-2562 / 3311-5995
R.T.N. 18111976003076 E-mail.: olman.castro22@yahoo.com
CAI.: 9D23B1-3FED0A-894389-ED94BA-E20477-79

Fecha, 7 de 9 del 2021

CLIENTE: Alcaldia Cortidad Valle

DIRECCIÓN: Cortidad Valle

R.T.N.: 1705999543 Constancia. de Registro. de Exonerados. 2775

Orden de compra Exenta: 2775 No. de Reg. S.A.G. 2775
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
18	Yoy			'	4320
10	Benedito 10			'	3000
10	Benedito 10			'	3000
10	Fardos Vainos			'	1400
4	Rollona			'	1248
20	Balsas Cheros			'	1480
40	Balsitas			'	520
50	Bombos plateados			'	55
50	Bombos Verde			'	35
50	Bombos Amarillos			'	35

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. ☐

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00010851-000-000-01-00011450
Fecha Limite de Emisión: 25-02-2022

Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia: 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. 000-001-01-00 011278

Firma

15,091

No.

DIA

MES

AÑO

07

09

2021

Nombre:

Alcaldia Caridad

Dirección:

Valle.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		VALOR Lps.
1	Quintonal papa	440		440
5	Lbs Zanahoria	10		50
4	Culantillo	10		40
5	Lbs Cebolla	20		100
6	Lbs. Chile	10		60
				5
				5
				5
		TOTAL		690

Sujeimi Nuñez



Nº 010973

Departamento: Valle

Orden de Pago N°: _____

Cheque N°: 79296277

Valor en Efectivo: _____

Lps. 2490 -

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

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** 9231-14-10500-8

Fecha: 20/09/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 0801-1986-10412

Solvencia Municipal:_____

Dirección: 1 Cuadra Antes De Laboratorio Méndez
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552
E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.06019007074571

Rango Autorizado:000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003350

DÍA	MES	AÑO
20	09	2021

R.T.N. 17059995437725

DIRECCIÓN

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG:

[illegible]**TOTAL**

286.96

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

286.	96
------	----

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

43	04
----	----

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

330.00

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 06019003192314

CERTIFICADO SAR #9231-19-10500-236 // Pap. Químico 1 Copia

Fecha de Emisión: 02/07/2021 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022

Son: Trescientos treinta

lmpiras exactas

Modalidad: Impresión por Imprenta - Original: Cliente - Copia 1: Control Tributario

Firm

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



S. de R.L.

R.T.N.: 08019011432192

Barrio Concepción, 4ta. Ave. entre 4 y 5 calle, edificio Súper Color, locas 4 A, Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2234-3768 / e-mail: depositorapidental@hotmail.com

CAI: B3F85B-B7A706-714B98-5D99B5-90025C-87

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Vendedor
Tienda Cholertecca

Día	Mes	Año
20	Sept	2021

Contado ☒ Crédito ☐ A _____ días.

Factura N° 000-001-01-00004306

Nombre: Alcaldia Municipal Coridad Valle Tel: _____
RTN: 17059995437725 Dirección: Coridad Valle

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Constancia Registro Exonerado: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Registro de la SAG: _____

Cant.	Artículo	Código Art.	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Precio Total
2	Anestesia 21. DFL		550		1,100.00

Descuentos y Rebajas L.	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 A PAGAR L.
		1,100.00					1100.00

Valor en Letras:

Mil cien 'empiras exactos

"Su pago tardío tendrá un 8% de interés mensual"

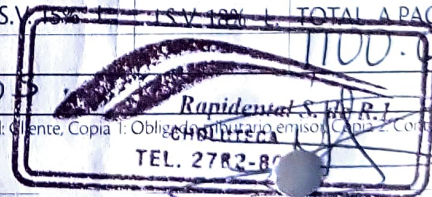
Cheques devueltos por el banco por cualquier motivo se cobrará Lps. 800.00

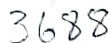
N° se Aceptan Devoluciones después de 10 días.

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Firma Cliente

Original Cliente, Copia 1: Obligado al pago en emisión, Copia 2: Contabilidad





№ 010975

Valle

Municipalidad: Cerceda

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°:

Paguese a: Francisco Ruben Turias Rodriguez Valor

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Tres Mil Setecientos Veinte Lp

Lps. 3920.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-001-01	03	00	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		51220		\$3720.00
			Reembolso al alcalde municipal	
			por la compra de formula para	
			proteger a algunos agricultores	
			que son de bajos recursos	
			economicos	
				\$3720.00

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

Fecha: 21/09/2021

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:_____

Propietario: Terencio Díaz



Barrio Santa Maria Avenida Principal 1/2 Cuadra Antes Del Instituto Terencio.
Sierra Nacaome, Valle / Tel.: 2795-4919 / Cel.: 9613-9493 / 3174-0121

R. T. N. 17061955004211

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 002-001-01-00 027190

Cliente: Alcaldía Carrizosa de Valle.

Dirección:

CAI: 908141-ADBA33-BB4EB2-91E689-60BDAC-27

R.T.N

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2022

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022
Rango Autorizado: 002-001-01-00026601 hasta 002-001-01-00029100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

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 A PAGAR L.	3720	

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraiso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente / Cópia: Emissor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"