



4293
REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 011622



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Las Gobiernala Mercedes

Cheque N°: 82401263

La Cantidad en Letras: Seis Mil Seiscientos cincuenta y siete

Valor en Efectivo: _____

Lps. 6,657.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	13	03	001	000

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

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencias a asociaciones sin fines de lucro Por la Compra de: Bolsos de boril, Bo. de lizono, Pq de bendeja, Pq de Supercola Pq de Coca 2 lit, Tenedores, Serilletes, C de Morgonina, Pq de Agua, Pq Gatorade y Popos. Como parte del acuerdo entre la municipalidad de Caridad y Teleprogreso por la Celebración de la Coronación de la Identidad.	6,657.00
				6,657.00

Fecha: 18/03/2023

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: _____

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

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

Fecha, 18 de Marzo del 20 23

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
2	Bollos barril				80
1	B. lizano				90
3	Pq bandeja				330
6	Pq Superdola				1500
2	Pq Coca 2lt.				490
2	Pq tenedores				24
3	Pq Servilletas				45
1	C. margarina				28
7	Pq Agua bote.				910
5	Pq Gatorade				2950
15	lbs Papa				210

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. 6657

FACTURA

Firma _____

No. 000-001-01-000 06069