



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**

PERIODO 2022 - 2026

**ORDEN DE PAGO** N° 011792



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Pague a: Inverciones Jonis

Cheque N°: 83680321

La Cantidad en Letras: Tres Mil Setecientos Lps. **3,700.-**

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
				3,700.00
			Por la Compra de Combustible	
			Por los motocicletas de	
			Técnicos Municipales a realizar	
			Medición de Techo y puos	
			de Mejoramiento de Vivienda	

Fecha: 18/08/2023

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: \_\_\_\_\_

INVERSIONES OMIS S. DE R.L. DE C.V.  
PUNA LAMANI

Barr. de Ab. Co., LAMANI  
Km 15.7 Canal Seco, Comayagua  
eMail: puna.lamani@gmail.com  
Tel: 2777 2006  
RTN: 08019017973068

FACTURA DE CONTADO

CAC. URG. 200-002-01-00108834

C.A.I.

28E651-B03D4E-4D4C9F-BC3D3C-7ED32C-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Cuenta inicial: 200-002-01-00090001

Factura final: 200-002-01-00115000

Fecha límite de emisión: 19-12-2023

Fecha de emisión: 18-08-2023 Hora: 18:20

Cajero/Usuario: NE

Cliente: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

RTN: 17059995437725

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
120.616	GAS. SUPER		
Burtidor: 2		30.68	L3,700.50 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	3700.50 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR 3700.50 L

Pago 3700.50 L

Cambio 0.00 L

Tres mil setecientos Lempiras con 50/100

O.C. Firma

Mr. Carlos Hernandez

Mr. Registrado

Para el beneficio de todas

ENTIA

2023/08/18



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE**

PERIODO 2022 - 2026

**ORDEN DE PAGO N° 011784**



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago N°: \_\_\_\_\_

Paguese a: Lris Gabriela Morodigga

Cheque N°: 83680314

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Ciento treinta y dos Lps. **4,132.00**

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	
			Por la compra de estacion para la preparacion de los Alimentos de la Policia Militar	24,132.00	
					24,132.00

Fecha: 15/08/2023

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.: EB3E85-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F

Fecha, 15 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal  
 Dirección: Condado Valle  
 R.T.N. 17059995W37725  
 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
-5	C. Huevos				425
-5	lbs queso				350
-5	f. frescos 2lbs				1225
-2	pa Chuleta				390
-1	pa Carne molida				170
-3	R. Consome pollo				66
-2	pa bolsas				60
-1	pa Jabón				90
-1	P. Jabón Trastes				50
-3	pa Papel higienico				255
-1	C. Vinagre				60
-2	Salsa Lizano				220
-1	C. Resinita				350.

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00006251-000-001-01-00006850  
 Fecha Limite de Emisión: 19-07-2024  
 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.	3711

FACTURA  
 No. 000-001-01-000 06321

Firma \_\_\_\_\_

# 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.: EB3E85-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F

Fecha, 15 de Agosto del 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal  
 Dirección: Caridad Wolke  
 R.T.N. 17059995437725

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	b. Chile grande				50
- 3	R. Consome Res				90
- 1	pa bolsas barril				45
5	lbs pollo				150
- 2	pa Vasos #70				56
- 2	pa servilletas				30.

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 6 Tal del del 000-001-01-00006251-000-001-01-00006850  
 Fecha Limite de Emisión: 19-07-2024  
 Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_  
 Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

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.	421

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-000 06322

Firma \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"