4858

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012184

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665620

Paguese a: Alba Marian Ramos

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Tres Mil Trecientos cuarenta y siete

Lps. 3,347.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	12	02	001	000

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencia a asociaciones	L 3,347.00
			Pago de producto	
			Alimenticio para la	
			Velación de Yuri Rosbel	
			Garcia. ya que son	
			familia de bajos recursos	
			y	
				L 3,347.00

Fecha: 20/05/2024

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:

Escaneado con CamScanner

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

☐ Crédito
☐ Contado

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Caridad Valle **R.T.N.:**

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR T.N. 07031979012632 /N° CERT. 0231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL	
17	Pubitos	17		17	00
2	fardos pepsi 3 litros	360		720	00
40	libras de pollo	35		1400	00
6	fardos de platos	35		210	00
2	Bolsas cok oro	85		170	00
6	bag tenedores	20		120	00
10	bolsas de pan	24		240	00
05	libras de azucar	17		085	00 85
5	libras arroz	17		85	00
1	corona			300	00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000550
CAI:B601C9-150595-9A44A5-F7BD71-BD5C8B-4C
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA¡
FACTURA No. 000-001-01-00000525

SUB-TOTAL	L. 3 347 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.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3,347 00

PULPERIA Y COMEDOR MIRIAM 3264-3163 CARIDAD, VALLE

FIRMA

Total en letras L tres mil trecientos cuarenta y siete

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: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

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: La corporación Municipal

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Denia Vanessa

NUMERO DE IDENTIDAD: 1705 - 2001 - 00074

CONCEPTO DE LA AUYDA: De compra de alimentación para la vela de su hermana Yuri Eucada

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 3,347.00

CANTIDAD DE LETRAS: Tres Mil Trecientos Cuarenta y Siete

FECHA: 10/05/2024

Denia Vanessa M. Eucada.
FIRMA DEL SOLICITANTE

1705-2001-00074
Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE: **TESORERO**

Escaneado con CamScanner

4855

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 012182

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665618

Paguese a: Tesli yolibeth Morodiaga Bonilla

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Quince Mil Seiscientos Noventa con 51/100

Lps. 15,690.51

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-00-01	12	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	Transferencia a asociaciones por la Compra de Productos Alimenticios (verduras carne etc.) para la Celebración del Día de la Madre	L15,690.51
				L15,690.51

Fecha: 10/05/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Tesli Maradiaga

Identidad N°: 1705-1997-00081

Solvencia Municipal: 140410

Escaneado con CamScanner

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1a. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

R.T.N.: 17059995437725
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :002-001-01-00421310
CAI: 0187BB-CBD8E7-7A4CA6-635200-16DB76-14
No Recibo: 00000PT020000067071
Fecha : 10/05/2024 3:32 p.m.

Cajero: CVENTURA CVENTURA
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT020

Cod.	Descripcion				
Cant	UM	PxU	Importe	ISV	
Descuento y Rebajas otorgados					
741100031535 4 HELLMANNS MAYONESA D					
1	UND	99.13	99.14	G15	
200047 PAPA LIBRA					
8.26	LB	22.50	185.85	E	
200017 CEBOLLA AMARILLA LIB					
7.21	LB	28.90	208.37	E	
200065 ZANAHORIA LIBRA					
7.19	LB	13.60	97.78	E	
021000026326 KRAFT REAL MAYONESA					
1	UND	143.48	143.48	G15	
742100164395 0 CLOVER ACEITE DE MAI					
1	UND	300.00	300.00	G15	
200006 APIO LIBRA					
1.56	LB	13.90	21.68	E	
200047 PAPA LIBRA					
8.31	LB	22.50	186.98	E	
200032 CILANTRO FINO MAZO					
5	UND	12.50	62.50	E	
200065 ZANAHORIA LIBRA					
5.14	LB	13.60	69.90	E	
200047 PAPA LIBRA					
8.06	LB	22.50	181.35	E	
200034 CULANTRO ANCHO MAZO					
4	UND	5.50	22.00	E	
41331125567 MAIZ TIERNO ENT 15.2					
5	UND	56.09	280.43	G15	
74[illegible]					

747627005123 LIZANO SALSA 700 ML				
2	UND	91.30	182.61	G15
200027 CHILE DULCE LARGO UN				
20	UND	9.90	198.00	E
200047 PAPA LIBRA				
7.88	LB	22.50	177.30	E
200059 REPOLLO MORADO LIBRA				
3.41	LB	26.50	90.37	E
200061 TOMATE PERA LIBRA				
5.11	LB	17.50	89.43	E
088169407427 MAGGI CONSOME DE POL				
2	UND	25.65	51.30	G15
714258012912 DON JULIO SAZONADOR				
1	UND	33.48	33.48	G15
742120600039 D GLANCHO TABASCO 50				
1	UND	36.09	36.09	G15
742230040030 5 LA TIPICA COMINO 200				
1	UND	57.00	57.00	E
742230040006 0 LA TIPICA ACHIOTE 23				
1	UND	39.00	39.00	E
742230040009 1 LA TIPICA AJINOTO 83				
1	UND	20.00	20.00	G15
761303234301 9 MAGGI SAZONA CUSTI				
2	UND	26.96	53.91	G15
742230040015 2 LA TIPICA ESPECIAS 8				
1	UND	30.00	30.00	E
200057 REPOLLO LIBRA				
10.8	LB	12.50	135.00	E
200003 AJO LIBRA				
1.23	LB	59.50	73.19	E
200017 CEBOLLA AMARILLA LIB				
6.16	LB	28.90	178.60	E
200057 REPOLLO LIBRA				
11.44	LB	12.50	143.00	E
200059 REPOLLO MORADO LIBRA				
2.62	LB	26.50	69.43	E
742232600[illegible] DON JUA SALSA A[illegible]				
2	UND	[illegible]	77.47	G15
714258016705 DON JULIO SALSA INGL				
1	UND	32.61	32.61	G15
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA				
5.05	LB	116.00	585.80	E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA				
4.88	LB	116.00	566.08	E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA				
4.64	LB	116.00	538.24	E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA				
5.22	LB	116.00	605.52	E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA				
5	LB	[illegible].00	580.00	E

Escaneado con CamScanner

2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

5.2 LB 116.00 603.20 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

4.72 LB 116.00 547.52 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

4.73 LB 116.00 548.68 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

5.07 LB 116.00 588.12 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

5.07 LB 116.00 588.12 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

4.79 LB 116.00 555.64 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

5.09 LB 116.00 590.44 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

4.59 LB 116.00 532.44 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

4.97 LB 116.00 576.52 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

4.26 LB 116.00 494.16 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

4.51 LB 116.00 523.16 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

5.37 LB 116.00 622.92 E
2001006000000 DC BISTEC RES/EXTRA

4.6 LB 116.00 533.60 E

-Ultima Linea-

Número de Productos: 58

Subtotal:	15,468.38
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	13,987.51
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	1,480.87
I.S.V 15%:	222.13
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	15,690.51

Total L 0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 51\
100 LEMPIRAS.
Efectivo 15,690.51

Rango Autorizado:
002-001-01-00000001 a 002-001-01-00000100
Fecha limite de emision: 15/11/2024

*** Original cliente Copia emisor ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 dias max
perecedero y 4 dias para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.

Escaneado con CamScanner

4851

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 012190

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665625

Paguese a: Alba Minera Romero

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Dos Mil Ochocientos Siete

Lps. 2,807.-

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

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

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		51220	Ayuda Social a personas por la compra de de Productos alimenticios para la Vela del Señor Jose Angel Bonilla ya que son familia de bajos recursos economicos	L 2,807.-
				L 2,807.-

Fecha: 13/05/2021

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:

Escaneado con CamScanner

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

☐ Crédito
☐ Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Caridad Valle **R.T.N.:**

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
7	Bolsas de pan	24		168 00
2	Sacos frijol 3 libras	360		720 00
4	Bolsas cafe oro	85		340 00
6	libras azucar	18		78 00
4	Cajas de Vasos	35		140 00
9	bog photos N°9	30		270 00
7	Cajas con agua	20		140 00
15	libras de pollo	35		525 00
10	libras de arroz	13		130 00
4	Kilos manteca	55		220 00
5	libras de sal	8		40 00
1	Pastro Consome	36		36 00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000550
CAI:B601C9-150595-9A44A5-F7BD71-BD5C8B-4C
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA¡
FACTURA No. 000-001-01-00000524

SUB-TOTAL	L. 2,807 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.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2807 00

PULPERIA Y COMEDOR MIRIAM 3264-3163 CARIDAD, VALLE

FIRMA

Total en letras L: Dos mil ochocientos siete

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: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

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: Corporacion Municipal

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Norma Consuelo Bonilla Arias

NUMERO DE IDENTIDAD: 1205-1981-01137

CONCEPTO DE LA AUYDA: Por Compra de Alimentacion Para la Vela de su Esposo Jose Angel Bonilla

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 2,807.00

CANTIDAD DE LETRAS: Dos Mil Ochocientos Siete exacto

FECHA: 03/05/2024

Norma Consuelo
FIRMA DEL SOLICITANTE

1205-1981-01137
Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE **TESORERO**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA CARIDAD, VALLE

Escaneado con CamScanner

4861 REPÚBLICA DE HONDURAS 4

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012210

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665661

Paguese a: Iris Gabriela Morodiego

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Seiscientos Treinta exactos

Lps. 630.--

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	12	06	001	000

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencia a asociaciones	630.--
			Por la Compra de	
			Escobas y trapeadores y	
			Recogedor para los	
			Mujeres de limpieza	
			en las Calles Urbanas	
				630.--

Fecha: 21/05/2024

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:

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

Fecha, 21 de Mayo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Caridad Valle

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
6	escobas	45		270
6	Trapeadores.	60		360

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.	630 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Yolany Gómez
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06770

Escaneado con CamScanner

4862 5

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012209

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665660

Paguese a: Iris Gabriela Moradiaga

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Siete Mil Quinientos Treintaycinco

Lps. 7,535.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	13	06	001	000

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencia a asociaciones Por la Compra de Productos alimenticios Como ser (Fresco Huevos, Aceite, Pollo, Chuleta etc) para la Policia Militar nombrado en este municipio	L 7,535.00
				L 7,535.00

Fecha: 21/05/2024

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:

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.:EB3EB5-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F.

Fecha, 21 de Mayo del 2024.

Cliente: Alcaldia Municipal de Caridad Valle.

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
10	F. Coca 1.5.			7900 =
6	C. Huevos			468 =
1	T. Aceite (y Tambo depo)			970 =
1	C. Resina			320 =
10	lbs Pollo Norteño			300 =
1	pq Chuleta			390 =
1	pq mortadela Delicia			185 =
7	lbs queso frijolero			490 =
1	lizano grande			140 =
1	dc Ketchup.			120 =
1	G. Vinagre			70 =
2	R. Gallinita			50 =
1	R. Ajo.			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.	5,433 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Yolany Gómez
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06766

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.:EB3E89-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F.

Fecha, 21 de Mayo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Caridad Valle

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
15	Aguacates			225
2	B. tomates			100
2	Chile dulce			60
4	Papas			102
6 m	Cebollas			300
2	Zanahoria			80
2	Patastes			45
5	Platano			80
2	Culantro			50
2	limones			80

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	
TOTAL A PAGAR L	1,122

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Yolany Gómez
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06735

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

Fecha, 21 de Mayo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Caridad Valle.

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	B. Salsa Ajo y P.			75
1	Chile g.			40
8	B. Tallarines			120
2	C. margarina			60
4	pq plato #9			88
2	vaso #10			56
3	pq tenedores			36
2	Pana Jabón trastes			140
1	pq Carne molida.			175
7	lb. Zambrano			40
5	lbs pollo norteño.			150.=
		TOTAL L.		

CREDITO ☐ CONTADO ☐

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	980 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06767

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012211

6

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665662

Paguese a: Lourdes Natali Bonilla Mejia

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Mil Novecientos Veinticinco

Lps. 1925.0

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
				L1,925.-
			Por la compra de insumos odontologicos para atender a la población en general	
				L1,925.-

Fecha: 24/05/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°: 0301-1986-10412

Solvencia Municipal:

Escaneado con CamScanner

MCDental
Suministros Odontológicos

RTN: 08019006040060
Barrio abajo
Contiguo a Cinemas Valladolid
casa color gris
Comayagua, HN
Cel: 9373-2158
Correo: madntl@yahoo.com

FACTURA

Cliente #:17059995437725
Nombre:ALCALDIA MUNICIPAL CARIDAD VALLE
Telefono #:9558-7216
Dirección:CARIDAD VALLE

POS:P004
Fecha:24/5/2024 Hora:11:10
Cajero:Dilcia Cruz
Vendedor:Dilcia Cruz

C.Cliente:00006124
N.Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL CARIDAD VA

Documento Fiscal: 002-001-01-00007091
CAI:7424CE-0147BC-EF44A9-02FF04-D63FFC-96
Fecha limite emision: 02/10/2024
Desde: 002-001-01-00006001
Hasta: 002-001-01-00008000
RTN: 17059995437725
Nombre:ALCALDIA MUNICIPAL CARIDAD VALLE

No, Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL
0	GUANTES LATEX XS LI 260110	2	530.00
	Precio U:132.50		
	Compra 2x1		-265.00
0	GUANTES LATEX XS LI 260120	2	530.00
	Precio U:132.50		
	Compra 2x1		-265.00
0	FD LIDOCAINA 2% PLAS	3	1,395.00
	FD LIDOCAINA 2% PLASTICO SEYCO 401P		
	Precio U:465.00		

Total de descuentos y rebajas:		530.00
Sub Total:	L.	1925.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	1925.00
Importe gravado 15%:	L.	0.00
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	1925.00
Cuenta del cliente		1,925.00

UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/1

Total Articulos:7

INTERNO #:P004000009381
Original: Cliente
Copia Oblidado Tributario Emisor
Gracias por su Compra

Escaneado con CamScanner

SOLICITUD

Caridad, Valle 21 De Mayo De 2024

Corporación Municipal de Caridad
Alcalde Francisco Rubén Turcios Rodríguez
[Dirección de la Municipalidad]
Caridad, Valle

Estimados miembros de la Corporación Municipal de Caridad y Sr. Alcalde Francisco Rubén Turcios,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el objetivo de solicitar su apoyo para la adquisición de insumos de odontología para el Centro de Salud Integral (CIS) de Caridad, Valle.

El CIS de Caridad desempeña un papel crucial en la prestación de servicios de salud a nuestra comunidad, brindando atención médica de calidad a todos nuestros ciudadanos. Sin embargo, actualmente enfrentamos una carencia significativa de insumos odontológicos esenciales que son indispensables para ofrecer una atención adecuada y eficiente a nuestros pacientes.

Entre los insumos necesarios se encuentran:

1. **Anestecia al 2%**
2. **Guantes**

Estos recursos permitirán que nuestro equipo de odontología pueda llevar a cabo su labor y garantizando así una mejor salud bucal para nuestra población.

Estamos seguros de que con su apoyo podremos mejorar significativamente la calidad de los servicios odontológicos ofrecidos en el CIS de Caridad, impactando positivamente en la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Agradezco de antemano su atención y colaboración a esta solicitud. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional que requieran.

Atentamente,

Docta. Natali Bonilla
Odontóloga
Centro de Salud Integral (CIS) de Caridad

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 012224

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665675

Paguese a: Iris Gabriela Morad'ogo

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Seis Mil doscientos veinticinco

Lps. 6,225.00

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
				L 6,225.-
			Por la Compra de Alimentos para elaborar la alimentación de la policía Militar	
				L 6,225.-

Fecha: 3/06/2024

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:

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

Fecha, 03 de Junio del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Caridad Valle

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
15	lbs Pollo			450
2	Pq queso frijolero			700
5	C. Huevos			400
1	Pq chuleta			390
2	lbs mortadela			90
7	B. Tallarines			112
1	C. Ketchut			125
3	K. Consome gallinita			75
2	Pq bolsa grande negra.			70
10	Pq coca 1.5			1900
2	Pq vaso #70			56
3	Pq plato #9			66
3	Pq tenedores.			36

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	4470

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Yolany Gomez
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06802

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

Fecha, 03 de Junio del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Caridad Valle.

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
	Limones			30
	Aguacates			300
	Tomates			700
	Chile dulce			50
	Papas			120
	Repollo			35
	Zanahoria			40
	Cilantro			40
	Platano			120
	Cebolla blanca			780

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.	1015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Yolany Gómez
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06730

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

Fecha, 03 de Junio del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Caridad Valle.

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	Pq Jabón Oix			95
1	C. Resinity			330
1	Salsa Tizano g.			145
1	Pq Carne molida			170

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.	740 —

Yolany Gómez
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 06803

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012204

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665657

Paguese a: Tesli Yolibeth Maradiaga Bonilla

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Seis Mil Novecientos Cincuenta y tres

Lps. 6,953.00

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
				L6,953.00
			Pago a la encargada de OMM pago de gastos menores para la celebración del dia de la Madre	
				L6,953.00

Fecha: 20/05/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Tesli Maradiaga

Identidad N°: 1705-1997-00087

Solvencia Municipal: 14040

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD
DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO Nº 003921

POR Lps. 6,953.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal, Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Seis Mil Novecientos cincuenta y tres

POR CONCEPTO DE: Pago a la encargada de OMM
Pago de gasto menores para la Celebracion
del dia de la Madre

20 de Mayo de 2024

a Tesli Maradiaga
Firma

mp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO SAR /// 9231-19-10500-64

Escaneado con CamScanner

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.: 2FE582-23FC62-3F45B2-2186F4-1D9CE3-EB R.T.N. 17051994000216

Fecha, 07 de Mayo del 2024

Cliente: Municipalidad, Caridad, Valle.

Dirección:

R.T.N. 1705 9995437725 Const. de Reg. Exon.:

Orden de Conipra Exen: No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Silueta de mamá	200 00		200 00
4	flores grandes	90 00		360 00
4	flores pequeñas	50 00		200 00
			TOTAL L.	760 00

Mundo Didactico Lidias MDL CEL: 9528-2414

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000851-000-001-01-00000900
Fecha Limite de Emisión: 29-04-2025

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.	114	00
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.	874.	00

T.6
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 000852

Escaneado con CamScanner

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 ENFERMERA
CAI: A5DA8E-429262-EA458D-19B500-ACED8A-89

DIA	MES	AÑO
6	5	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCION: Caridad Valle
TEL: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	pliego Fomi escarchado			L 60.	00
2	pliegos Fomi Tamaño carta escarchado	L5.cu		L 30.	00
3	Rayas de alfilar	L25.cu		L 75.	00
			TOTAL L.	L 165.	00

PAPELERIA ELIA CANCELADO CARIDAD VALLE

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025

VALOR EN LETRAS: Son ciento Sesenta y cinco lempiras exactos

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	L 165. 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 165. 00

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

Elia A Alvarado.
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0602

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141986000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-82 - TELS: 2238-7732, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 - AL: 000-001-01-00000700

Escaneado con CamScanner

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 ENFERMERA
CAI: A5DA8E-429262-EA458D-19B500-ACED8A-89

DIA	MES	AÑO
02	05	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Municepalidad Caridad Valle
DIRECCION: Caridad Valle
TEL: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
3	pliegos Fomi Escarchado 100.elu			L 180.	00
		TOTAL L.		L 180.	00

PAPELERIA ELIA CARIDAD VALLE

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-82 - TELS: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 - AL: 000-001-01-00000700

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025

VALOR EN LETRAS: Son ciento ochenta lempiras exactos.

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

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	L 180.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	L 180.	00

Elia A Alvarado
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0601

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Escaneado con CamScanner

La Casita de la ABUELA

Prop. ORLIN MISAEL MARROQUIN DUBON

Barrio Cabañas, 2do. Nivel del Mall Premier Comayagua, Comayagua
R.T.N. 04041977002667 Tel: 2772-2377
E-mail: imt.marroquin@gmail.com
CAI: 9DD0B8-D1B0DA-0A438A-B73047-5111E4-AC

Fecha: 10 de 5 del 2024

Cliente: Municipalidad comidad valle

Direccion.

R.T.N. 17059995437725

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

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

IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9630-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIO U.	TOTAL	
	Alimentacion			549	
	Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor TOTAL				

Rango Autorizado 001-001-01-00000601
001-001-01-00001200
Fecha Limite de Emision 22/04/2025

Cantidad en Letras

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.	477	39
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TAZA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	71	61
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	549	

FACTURA No.
001-001-01-00000676

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Firma

La Factura es Beneficio de Todos " EXIJALA "

Escaneado con CamScanner

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
20	05	2024

☐ Crédito
☐ Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Caridad Valle R.T.N.: 17059945437725

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722 6061 / 9954 5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	Libras de frijoles	L 23.00	L	230.00
3	Pag Papel aluminio	L 27.00	L	81.00
8	Bolsas de hielo	L 20.00	L	160.00
2	Hey	L 90.00	L	180.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000550
CAI:B601C9-150596-9A44A5-F7BD71-BD5C8B-4C
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/11/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA¡
FACTURA No. 000-001-01-00000530

SUB-TOTAL	L. 651.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 651.00

PULPERIA Y COMEDOR

FIRMA

Total en letras L. Seiscientos Cincuenta y Uno exacto

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: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DANIELITO

Bo Torondon, mediacuadra
al Sur de Clinilab
Comayagua, Honduras, CA
Email
variedadesdanielito07@gmail.com
R.T.N. 03011979011410

C. A. I
6C B34E-33D546-774BA4-7751F7-0188A9-56

FACTURA 000-002-01-00238068

VENTA TIPO CONTADO
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE
RTN 17059995437725
Fecha 11-mayo-2024

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
PLATO1			
PLATO	10.00	25.00	250.00
6924875821598			
PINZA	2.00	50.00	100.00
2110000254414			
CUCHARÓN	3.00	56.00	168.00
EP-23059			
RAYADOR	1.00	210.00	210.00

16 Artículos(s)	
IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%	L.633.04
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.94.96
I.S.V. 18%	L.0.00
14% Y REBAJAS	L.0.00
Recargo por Envío	0.00
Recargo por Tarjeta	0.00
Total	**L.728.00**
Efectivo	L.728.00
Cambio	L.0.00

SETECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado
000-002-01-00220001
000-002-01-00290000

Fecha Límite de Emisión 16-01-2025

1,745 384

*** Gracias por su compra ***
La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

Vendedor ARACELY SANCHEZ
Cajero DREYES

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad MSF
O.C. EXON No _____
REG. EXON No _____

Escaneado con CamScanner

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Comayagua
R.T.N: 08019999410792
B.Arriba1/2cdra.sur igl.Merced,
COMAYAGUA,HONDURAS
Tel. 3145-1621
impactoshn@gmail.com

FACTURA

RTN: 17059995437725
Nombre :MUNICIPALIDAD
CARIDAD VALLE

ID #: 192904
POS #: 1
Fecha: 07/05/2024 Hora: 12:41:45 p.m.
Cajero: OLGA OLGA
Vendedor: Nikol

RTN:CF
NOMBRE:CONSUMIDOR FINAL
CORRELATIVO:006-001-01-00505452
CAI:8EEDC6-70A94C-7F42B1-6C88CB-B1989E-15
FECHA LIMITE EMISIÓN:01-03-2025
DESDE 006-001-01-00500001 HASTA 006-001-01-00550000
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADO:
No.OC EXENTA:
No.CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
15	070423OC-CINTA PAPEL 1"	L. 77.00
15	070423RJ-CINTA PAPEL 1" P 2 X L. 77.00	L. 154.00
15	110608-PEPEL CELOFAN DI	L. 95.00
	Descuento 5 X L. 75.00	L. -20.00
15	023652-CELOFAN 70CM X 2	L. 845.00
	Descuento 5 X L. 160.00	L. -45.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 65.00
Sub Total	L. 1,222.61
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,222.61
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L. 183.39
I.S.V. 18%	0
Total	L. 1,406.00

Un Mil Cuatrocientos Seis Lempiras

EFECTIVO Tendered	L. 1,500.00
Cambio EFECTIVO	L. 94.00

Total Articulos: 13

Barrio El Centro, Comayaguela
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371168
Recibe a Jesucristo para que se ...
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio

Escaneado con CamScanner

4888 9

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012183

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84665619

Paguese a: Variedades Danielito

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Dieciocho Mil lempiras

Lps. 18,000.00

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

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

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		39200	Utiles de escritorio, oficina	L 18,000.-
			Por la Compra de	
			100 Sillas para Uso	
			de la Municipalidad	
			a razon de L180.00 c/u.	
				L 18,000.-

Fecha: 10/05/2024

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:

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DANIELITO

Bo. Torondon, mediacuadra
al Sur de Climlab
Comayagua, Honduras CA
Email
variedadesdanielito07@gmail.com
R.T.N. 03011979011410

C. A. I.
6CB346-33D546-774BA4-7751F7-0188A9-56

FACTURA **000-002-01-00238071**

VENTA TIPO CONTADO
CLIENTE **MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE**
RTN **17059995437725**
Fecha 11-mayo-2024

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
NEO200			
SILLA NEO			
	100.00	180.00	18,000.00

100 Articulos(s)

IMPOR. EXONERADO	L.0.00
IMPOR. EXENTO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%	L 15,652.17
IMPOR. GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.2,347.83
I.S.V. 18%	L.0.00
DESC. Y REBAJAS	L.0.00
Recargo por Envio	0.00
Recargo por Tarjeta	0.00
Total	**L.18,000.00**
Efectivo	L.18,000.00
Cambio	L.0.00

DIEZ Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado
000-002-01-00220001
000-002-01-00290000

Fecha Limite de Emisión 16-01-2025

1,745,395

*** Gracias por su compra ***
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor ARACELY SANCHEZ
Cajero DREYES

Original - Cliente
CC - Emisor

CCC - Modalidad MSF
O.C EXON No

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

VARIEDADES DANIELITO

RTN: 03011979011410
Barrio Torondon, ½ cuadra al sur de clinilab, Comayagua.
Telf. 96216129

V. DANIELITO

10- mayo- 2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE
RTN: 17059995437725

Domicilio fiscal: Caridad, Valle

Teléfono: 32897461

Nombre del artículo	Precio unitario	Cantidad	Total neto
SILLA NEO BLANCA	L 180.00	100	L 18,000.00

Total general: L.18,000.00

Escaneado con CamScanner