



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012366



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Al Kis Cebera Moradiego Merino

Cheque N°: 04665845

La Cantidad en Letras: Veinte mil lempiras exacte

Valor en Efectivo: _____

Lps. **20,000**

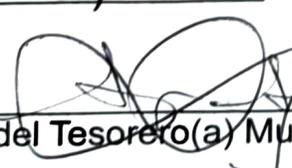
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

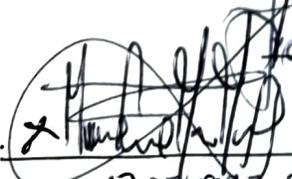
Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Publica _____

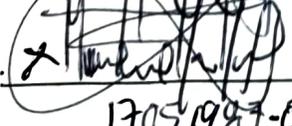
Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
					20,000
			Desembolso de caja chica		
					20,000

Fecha: 15/08/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto  

Firma y Sello del Alcalde(sa)  

Recibido por: 

Identidad N°: 17051987-00042

Solvencia Municipal: 0140369

DIA

MES

AÑO

09

07

24

POR LPS.

300.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Ciudad Valle

La cantidad de: Trescientos Lempiras

Por concepto de: Transporte de moto-taxi; para transportar a la
Oficial de la Niñez a la Esc. de La Garita.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		



Firma Autorizada

~~DÍA~~
77

MES
07

AÑO
24

POR LPS. 120.00

N° _____

Recibí de: Corporación Municipal de Aridad, Valle

La cantidad de: Ciento Veinte Lempiras

Por concepto de: Ayuda Social por Salud. Para ~~Atención~~
de Analisis Medicos.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

x Ritzi yescenia Izquierre
Firma Autorizada



SOLICITUD DE AYUDA:

DIRIGIDO A: Cooperación Municipal de Caridad, Valle

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ritzi Yesenia Izaguirre Rodriguez

NUMERO DE IDENTIDAD: 1705-2006-00023

CONCEPTO DE LA AUYDA: Social por concepto de Salud: Para analisis
medicos.

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 120.00

CANTIDAD DE LETRAS: Ciento veinte Lempiras

FECHA: 11/07/24

*Ritzi yesenia Izaguirre R
 FIRMA DEL SOLICITANTE

1705-2006-00023
 N° DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE [Firma] TESORERO [Firma]



Ritzi Koppell 11.7.24
FAS 2000 0013. 18.

Homogen





LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS "ANGELES"
DIRECCION: CARIDAD-VALLE, HONDURAS.
Cel: 3316- 4273

NOMBRE DEL PACIENTE: RITZY IZAGUIRRE
FECHA: 11 DE JULIO del 2,024. EDAD: 18^a

HEMOGRAMA

VALOR DE REFERENCIA

HEMATOCRITO	39	Vol.%	37 - 50 Vol.%
HEMOGLOBINA	13.0	g/dl	12.5 - 17.0 g/l
LEUCOCITOS	12,000	MM3	5,000 - 10,000 MM3
GLOBULOS ROJOS	4,095,000	MM3	3.50 - 5.50 MM3
NEUTROFILOS	43	%	50 - 70%
LINFOCITOS	31	%	25 - 40%
EOSINOFILOS	26	%	2 - 4%
BASOFILOS			0 - 1%
MONOCITOS			2 - 5%
PLAQUETAS	240,000	MM3	150,000 - 500,000 MM3



DIA

MES

AÑO

17

07

24

POR LPS.

7,300

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Carridad, Valle

La cantidad de: Mil Trescientos Lempiras

Por concepto de: Alquiler de Camión para andar botando basura el día del trabajo caso correspondiente al 13/07/24

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Noe Fco Cabrera B
Firma Autorizada

~~DIA~~

MES

AÑO

20

07

24

POR LPS.

960.08

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Caridad, Valle

La cantidad de: Novecientos Sesenta Lempiras con 08/100 Lempiras

Por concepto de: Ayuda Social por Salud; Por compra de medicamentos

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

XBESSIS

Firma Autorizada



SOLICITUD DE AYUDA:

DIRIGIDO A: Corporación Municipal de Caridad, Valle

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bessy Yamileth Sandoval Peña

NUMERO DE IDENTIDAD: 0801-1987-10667

CONCEPTO DE LA AUYDA: Social Por concepto de Salud para compra de medicamentos.

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 960.08

CANTIDAD DE LETRAS: Novecientos Sesenta con 08/100

FECHA: 26/07/2024

XBESSYS
FIRMA DEL SOLICITANTE

0801-1987-10667
Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE: [Firma]

TESORERO [Firma]



Farmacia Simán

Tu farmacia completa

FACTURA
 SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
 COMAYAGUA // 07

CARRETERA CA 5, FRENTE A AEROPUERTO PALMEROLA, CONTIGUO A
 ALIMENTOS MARAVILLA
 Oficina Principal:
 BARRIO EL BENQUE, 5 CALLE, 6 AVENIDA S.O., SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
 PEDRO SULA

TELS.: 2553 0321 / 3380 5138 Ext. 4245 R.F.N.: 6019999180979

Correo: representantefacturas@farmaciasiman.com

FACTURA: 257 004 01 00060828

C.A.I.: E3C029 FA9D8C 84468F B5D52B D3E1F6 30

Rango Autorizada: 257 004 01 00060001 a 257 004 01 01200001

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2025

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 17059995437725

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 276-1685

26-julio-2024

1:22 p.m.

Vendedor: BYRON ROMERO ESTRADA

CF001-0000 CONTADO

LEVEDALT 500MG X 30 COMPRIMIDOS\$\$

1.00 CJ L. 1,129.50 L. 960.08

	IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
	IMPORTE EXENTO L.:	1129.50
	IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
1	DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	169.42
	DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
	PROMO. DESC. EFECTIVO L.:	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	169.42
	SUB TOTAL L.:	960.08
	IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
	I.S.V. 15% L.:	0.00
	TOTAL A PAGAR L.:	960.08

Valor en Letras: NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 169.42

Con tu tarjeta de crédito Simán BunPais, recibes un cash back de L. 96.01.

PROMOCIONALES

SIMÁN

Al realizar tus compras en línea
 Por cada compra de L.500

Participa: DOMESTICHER

Automático al hacer y 16 veces un promocional

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Ferretería El Jordan, S.A.
 ventas@ferreteriaeljordan.com
 RTN.: 08019005000197

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CONTINOS N.º: 000-001-01-00704943
 01/08/2024 TEL: 27725046 FAX: 27725046
 27725046-364381-909033-97

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
 Telefono: 27725046
 Fecha: 01/08/2024 04:53 PM
 Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE
 Direccion: COMAYAGUA

* RANGO AUTORIZADO *
 Desde: 000-001-01-00866001
 Hasta: 000-001-01-00946000
 Limite emision: 12/12/2024
 RTN.: 17059995437725
 Vend./Caiera: 2046/CAJAS

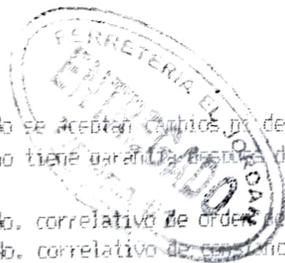


Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
7441018602010	01101	1.00	CODO PVC INYECTADO 45 X 4 2006097	UNID	40.87	0.00	40.87 0
7441018602355	01101	4.00	CODO PVC INYECTADO 90 X 4 2006085	UNID	60.87	0.00	243.48 0
7441018656619	01101	1.00	PEGAMENTO PVC AZUL WETBONDING 1/8 GL DURMAN 2019365 1/8	1/8	176.52	0.00	176.52 0

ULTIMA LINEA



CANCELADO

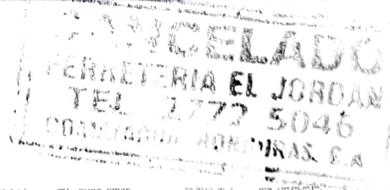


No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 7 dias, el producto eléctrico no tiene garantía despues de probado en tienda.

- No. correlativo de orden de compra exentas:
- No. correlativo de licencia de registro exonerados:
- No. identificativo del registro de la SAG.:

QUINIENTOS TREINTA LEMPIRA DE HONDURAS
 Total Peso en Libras: 0.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ENTOR



SUB-TOTAL	L460.87
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L450.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L0
I.S.V. 15%	L69.13
I.S.V. 18%	L0
TOTAL A PAGAR	L530.00

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL 460.87



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: Corporación Municipal de Caridad Valle

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Francisca Carranza Canales

NUMERO DE IDENTIDAD: 0601-1980-04246

CONCEPTO DE LA AYUDA: Por concepto de Salud: Para analisis medicos

CANTIDAD SOLICITADA: Lps 120.00

CANTIDAD DE LETRAS: Ciento Veiente

FECHA: 05/08/2024

Francisca Carranza
FIRMA DEL SOLICITANTE

0601-1980-04246
Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL ALCALDE: [Signature]

TESORERO [Signature]

[Signature]





RECIBO

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO " ANGELES"



05/08/2024

RECIBI: DE LA ALCALDIA DE CARIDAD VALLE

LA CANTIDAD: DE CIENTO VIENTE LEMPIRAS EXACTOS. LPS. 120.00

POR: LA REALIZACION DE UN EXAMEN (HEMOGRAMA)



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atlix de ya
solinera Puna

COMAYAGUA

Colonia Vallabridó a la par Hotel Santa María de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 1C8951-4FA920-9A65E0-63BE03 0909AD-ER
Fact Contado 015-001-01-01619610
RefInt 1619790 Und VENTAS DIRECTAS RMS
Cliente RTN 17059995437725
Cliente MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
15/8/2024 14:35:13 CAJ#6 107191

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Neg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTRO TOTAL

HILLO CORTADO ORILLA 2.7MMX75M MADFO 61332

130170 1 PZA L100.00 L11.00 L89.00

CARGADOR BATERIA 12/24V 8/5A TOTAL UTBC1601

110037 1 PZA L1,470.00 L180.00 L1,290.00

***Garantía:12 Meses

Total Descuento:	L191.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,199.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L179.87
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,379.00
EFFECTIVO:	L1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L121.00

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO = L191.00

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 6 1 9 7 9 0 *

DIA

MES

AÑO

16

08

24

POR LPS.

1,300.00

N° _____

Recibí de: Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de: Mil Trescientos Lempiras

Por concepto de: Pago por alquiler de camión para andar botando basura en el tren de asco correspondiente al 27/07/24

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Mario Joel Gómez

Firma Autorizada

~~DI~~

MES

AÑO

16

08

2014

POR LPS.

750.00

N° _____

Recibí de: Alcaldia de Caridad, Valle

La cantidad de: Setecientos Cincuenta Lempiras

Por concepto de: Pago como Jornal por 3 dias de trabajo a razon
de 250 L C/u para trabajar en reparacion del sistema de agua potable
Casco urbano.



Firma Autorizada

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

DIA

MES

AÑO

16

08

24

POR LPS.

900.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Carriobab, Valle

La cantidad de: Novecientos Lempiras

Por concepto de: pago como señal 3 días de trabajo a razón de 300L Cw para andar botando basura el día del tren de asco de Agosto

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Sandy Meluza

Firma Autorizada

DIA

MES

AÑO

16

08

74

POR LPS.

900.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Caribolá, Valle

La cantidad de: Novecientos Lempiras

Por concepto de: pago como Sornal por 3 días de trabajo a razón de 300 L.c/u para andar botando basura el día del tren de ese mes de Agosto.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Sandy Medina
Firma Autorizada

DIA

MES

AÑO

16

08

24

POR LPS.

7,300.00

N° _____

Recibí de: Alcaldia de Caridad, Valle

La cantidad de: Mil trescientos Lempiras

Por concepto de: Pago por alquiler de Camión para andar dotando basura el día del tron de aseo correspondiente al 02/08/24

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Noe Franco Cabrera B

Firma Autorizada

DIA

MES

AÑO

16

09

24

POR LPS.

7,300.00

N° _____

Recibí de: Alcaldria de Caridad, Valle

La cantidad de: Mil Trescientos Lempiras

Por concepto de: alquiler de Camion para botor basura en el tren de aseo correspondiente al 16/08/24

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Uoe fzo Cabrera B

Firma Autorizada

DIA

MES

AÑO

16

08

24

POR LPS.

7,200.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía de Caridad Valle

La cantidad de: Mil Doscientas Lempiras

Por concepto de: Compra de 4 viajes de agua para el Centro Social a razón de 300 L de.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Noe fco Cabrera B
Firma Autorizada



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

DIA	MES	AÑO
16	08	24

Crédito

Contado

Nombre: Alcaldia de Caridad, Valle

Dirección: Barrio El Centro

R.T.N.: 17059995437725

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
40	Meriendas con sus respectivos Frescos	42.50		7,700.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600

CAI: 1CE6A8-2B5FFE-9CD3E0-63BE03-090971-22

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00000565**

SUB-TOTAL L. 7,700.00

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. 255.00

TOTAL A PAGAR L. 7,955.00

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Total en letras L: Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Lempiras.

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:

DIA

16

MES

08

AÑO

24

POR LPS.

750.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Carridad, Valle

La cantidad de: Selecientos cincuenta, Lempiras

Por concepto de: Pago el Sornal por 3 dias de trabajo a razon de 250 L/c, realizando reparaciones en el sistema de agua potable del casco urbano,

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Brayan Ayvera
Firma Autorizada



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02892118

CONTROL: 0014010506

FACTURA DE VENTA

Contactanos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora</th> </tr> <tr> <td>17</td> <td>AGOSTO</td> <td>2024</td> <td>14:34:54</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	Hora	17	AGOSTO	2024	14:34:54
Día	Mes	Año	Hora						
17	AGOSTO	2024	14:34:54						

CLIENTE: 23820-ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE RTN: 17059995437725	O. Comp.: O/C Exenta: Vendedor: IMELENDEZ	Reg. Exonerado: Reg. SAG: Tipo Venta: CONTADO Cajero: IMELENDEZ
---	--	--

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
1.00	UNIDAD - UNION UNIVERSAL HG 3" - TIENDA SL	L.1,054.50	L.991.50	L.991.50
1.00	UNIDAD - NIPLE HG 3"X4" - TIENDA SL	L.157.00	L.148.00	L.148.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	<table border="1"> <tr> <th>PESO LBS</th> <td></td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td></td> </tr> </table>	PESO LBS		2.00		Vta. Gravada: L.	990.87	Total: L.	1,139.50
	PESO LBS								
	2.00								
		Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorraste L.72.00!!					
		Vta. Exonerada: L.	0.00						
	SubTotal: L.	990.87							
	ISV 15%: L.	148.63							

SON: MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Lps con 50/100 ctvs

CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1 Fecha límite de emisión: 20/03/2025
 Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000 email: contactolegal@herco.hn