



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012421



Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°: 84665918

Paguese a: Ana Lucia Mayorga Hernandez

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Novecientos exacto Lps. 4,900.-

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-0001	11	01	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
		54200	Por la Compra de 35 Pizotes oro de \$140.- a Pizotes para donarcelos a los diferente Centros educativos y Celebracion del dia del niño que Celebro la Municipalidad	\$4,900.-
				\$4,900.-

Fecha: 04/09/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Ana Lucia Mayorga H.

Identidad N°: 0501-1991-07596

Solvencia Municipal: _____

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004085

POR Lps.

4,900.-

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Cuatro Mil Novecientos Ciento

POR CONCEPTO DE: Paga la Compra de 35 Piñones
exoron de \$140.00 el piñón

04 de Septiembre de 2024

Xpo Luis Mayorguin H

Firma



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012423



Municipalidad: Conido

Departamento:

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°:

Paguese a: Wilda Ivett Cruz B

Cheque N°:

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Quatro Mil

Lps. 4,900.-

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-CO/PA	11	01	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 agaciones por la Compra de 35. Puntos para la Celebracion del dia del niño y Ser donados a los diferentes Centros educativos para la Celebracio del dia del niño	4,900.-
				4,900.-

Fecha: 05/09/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 1705-1943-00170

Solvencia Municipal:_____

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 004087

POR Lps.

4.900.-

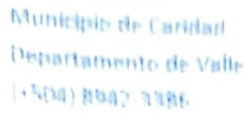
RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal, Caridad Valle

LA CANTIDAD DE: Cuatro Mil Novecientos sesenta

POR CONCEPTO DE: Por la compra de 35 pizoto
para la celebracion del dia del
niño

05 de Septiembre de 2024


Firma



FECHA 05/09/2014
DC# 0019

Nilda Ivet Cruz Bonilla

Francisco Ruben Turcios Rodriguez
Municipalidad de Caridad, Valle
Municipio de Caridad, departamento de Valle

SUBTOTAL	4,900.00
IMPUESTO	-
ENVÍO	-
OTRO	-
TOTAL	L4,900.00

X _____
Proveedor

Firma del Comprador

Francisco Ruben Turcios Rodriguez



REPÚBLICA DE HONDURAS

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012426



Natte

Departamento: _____

Municipalidad: Condado

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°: 84662920

Paguese a: Supermercado Jumbo Valor en Efectivo: 1.000.000

La Cantidad en Letras: Veintitres Mil Novecientos Lps. 23,900.-

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-01-01	11	01	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	\$23,900.00
			Por la Compra de	
			Alimentación Para la	
			Celebración del Día	
			del niño. La Compra	
			Se encuentra en la	
			Factura #	
				\$23,900.00

Fecha: 09/09/2021

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:_____

$$R_{\text{eff}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8} + \frac{1}{R_9} + \frac{1}{R_{10}}}$$

P B L 175.00 DESC L 8 75

CARBITOS DE POLLO 600G 150 UN/

1 x L 99.75 L 99.75

P.B. L 105.00 DESC L 5.25

(6382008410697) (E)

AJO EN RED 5 L

5 x L 32.00 L 160.00

P.B. L 32.00 DESC L 0.00

(747627005123) (G)

SALSA LIZANO 700ML

1 x L 99.00 L 99.00

P.B. L 99.00 DESC L 0.00

(714258004115) (G)

DON JULIO SALSA DE AJO 300ML

1 x L 52.22 L 52.22

P.B. L 55.00 DESC L 2.78

(707517002243) (E)

ARROZ PROGRESO ESCALDADO 8.75K

3 x L 275.50 L 826.50

P.B. L 290.00 DESC L 14.50

(7422400000016) (G)

CONSOME LA BUENA COCINA 340 G

1 x L 99.75 L 99.75

P.B. L 105.00 DESC L 5.25

(99176263913) (G)

AXION LIMON PASTA 425 G

2 x L 39.90 L 79.80

P.B. L 42.00 DESC L 2.10

(100824) (E)

CAJA MINI LATA VARIEDAD(PEPSI

21 x L 228.00 L 4,788.00

P.B. L 240.00 DESC L 12.00

(2000006000000) (E)

BISTECK ESPECIAL

130 x L 110.00 L 14,300.00

P.B. L 110.00 DESC L 0.00

(200929) (E)

PAPAS GRANDE POR LIBRA

60 x L 15.00 L 900.00

P.B. L 15.00 DESC L 0.00

(200806) (E)

CEBOLLA AMARILLA X LIBRA

4.97 x L 23.75 L 118.04

P.B. L 25.00 DESC L 1.25

(200827) (E)

ZANAHORIA CHAPINA

4.95 x L 25.00 L 123.75

P.B. L 25.00 DESC L 0.00

(200870) (E)

CHILE RELLENO JUMBO

3.12 x L 33.25 L 103.74

P.B. L 35.00 DESC L 1.75

(200801) (E)

APIO POR MAZO

2 x L 16.15 L 32.30

P.B. L 17.00 DESC L 0.85

N. de ITEMS 299.04

Importe exonerado L. 0.00

Importe exento L. 21,597.43

Descuentos/Rebaja L. 416.20

Sub Total L. 23,599.66

ISV15% L. 300.34

ISV18% L. 0.00

TOTAL ISV L. 300.34

Total L. 23,900.00

Importe exonerado L. 0.00

CHEQUE L. 23,900.00

CAMBIO L. 0.00

SON. VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS

LPS. CON 00/100 CTVS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Original-Cliente

Copia-Obligado tributario

junibo supermercado@yahoo.com

CAJERO AXEL SANDOVAL

TPV: 2

REF 1539457



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026



ORDEN DE PAGO Nº 012427

Departamento:

Municipalidad:

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°:

Paguese a:

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras:

Lps. 800.

[illegible]

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

[illegible]

Fecha:

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:_____

MUNDO DIDACTICO LIDIA S

Prop.: Tania Waldina Gálvez Fuentes

Ed. Arriba, Contiguo al Hotel Norimax, Comayagua,

Honduras, C.A. Cel.: 9528-2414 E-mail.: mundodidacticolidias@gmail.com

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

Fecha, 9 de septiembre del 2024

Cliente: Alcaldia Municipalidad, Caridad, Valle

Dirección:

R.T.N. 17059995437725 Const. de Reg. Exon.:

Orden de Compra Exen:

No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

800

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

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.

120

800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

Firma

No. 000-001-01-00 000875

**PERIODO 2022 - 2026**

ORDEN DE PAGO Nº 012453

Departamento:

Municipalidad:

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°:

Paguese a:

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras:

Lps. 320500

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

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Publica

Valor en Lps.

TOTAL

3205.

Por la Compra de
Material de oficina
para uso de la municipalidad

3205	-
------	---

Fecha:

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:

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

Fecha, 19 de Septiembre del 2024

Cliente: Alcaldia Municipalidad, Canidad, Valle.

Dirección: _____

R.T.N. 17059995437725

Const. de Reg. Exon.: _____

Orden de Compra 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 Ferrreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	resmas de papel bond t.c.	130	°°		1,560 °°
1	caja de clips 32mm.	80	°°		80 °°
1	caja de clips 25 mm.	70	°°		70 °°
1	caja de clips 19 mm.	60	°°		60 °°
5	cajas de clip 50 mm.	35	°°		175 °°
2	cajas de lapiz PinPoint.	110	°°		220 °°
2	Paquetes de funda transp.	120	°°		240 °°
10	cajas de fastener.	80	°°		800 °°

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

3,205 °°

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

Cantidad en Letras: _____

Tres mil doscientos cinco.

Original: cliente Copia: 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.

480.75

3,205 °°

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 000879

T.G
Firma