**PERIODO 2022 - 2026**

ORDEN DE PAGO Nº 012762



Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Juan Ramon Corea

Cheque N°: 86348051

^{STRD} Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Siete Mil Quatrocientos Setenta y cinco Lps. 7 475.-

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 _____
11-001-01	13	05	00.3	000	

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54110	Ayuda Social a personas Por la Compra de Una atitud Para Conocelo el Señor Eliseo Alvarado) DDDG. ya que son Familia de bajos recursos economicos.	27475.00 27475.00

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 07/03/2025

Firma del Tesorero(a) Municipal PIA

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad N°: 1701-1984-02185

Solvencia Municipal: _____

JUAN RAMÓN COREA CASTRO

Funeraria La Caridad

Barrio Nuevo, Detrás del Mercado Municipal

Caridad, Valle / Cel.: +(504) 8930-5392

R.T.N. 17011984021858 Contado ☐ Crédito ☐

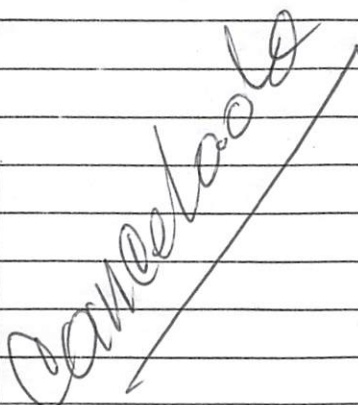
Email: juancoreacastro22@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
07	03	25

Factura 000-001-01-00 N° 000010

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Caridad Depto Valle

CAI: 1EA7D3-FA27C9-102CE0-63BE03-090914-1C R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Un Ataquide económico	6500		6500 00
				
TOTAL				

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	975 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7475 00

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **01/08/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000150
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

The logo for PROMACO features the word "PROMACO" in a bold, dark blue, sans-serif font. Above the letters "O" and "M" is a red outline of a house roof. A red horizontal line runs beneath the entire word.

RTN: 06019018079803 : C.A.I.: 1CBDB8-03197C-9C5EE0-63BE03-09096E-70

-- Original --

FACTURA



**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Cholulteca, Blvd Enrique Weddle\\ San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN**STR02-Q00240245**

Sucursal: SL

Store: STR02

Fecha: 14/3/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD. VALLE

RTN: 17059995437725

Vendedor: SLCONTRATISTA4

RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
48.00	1x3x10	MADERA DE PINO RUSTICA REGLA-CUARTON	73.91	3,547.82	0.00	3,547.82
1,200.00	Unidades	TORNILLO PUNTA BROCA PARA LAMINA 1/4X21/2Pg.	1.76	2,112.00	0.00	2,112.00

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.



Cuenta Item 2

Sub Total 5,659.82

Descuentos 0.00

Flete 0.00

Detalle 15% ISV 848.97

Total Neto 6,508.79*Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS*



Departamento: Valle

Orden de Pago N°: _____

Cheque N°: 86348060

Valor en Efectivo: 2.000,00

Lps. 1453309

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
11-001-01	13	03	001	000	Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

[illegible]

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Solvencia Municipal:_____

(200801) (E)
 APIO POR MAZO
 2 x L. 20.00 L. 40.00
 P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
 (7422300501613) (G)
 SAZONADOR AJIMOTO LA ROSA 400
 1 x L. 50.00 L. 50.00
 P.B. L. 50.00 DESC. L. 0.00
 (7422400011029) (E)
 ESPECIAS LA BUENA COCINA EN PO
 1 x L. 110.00 L. 110.00
 P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
 (7613036484138) (G)
 MAGGI SUPER CUBI 11.5 GRS
 1 x L. 72.00 L. 72.00
 P.B. L. 72.00 DESC. L. 0.00
 (7425010201200) (G)
 BOLSA PARA BASURA HERCULES
 1 x L. 94.00 L. 94.00
 P.B. L. 94.00 DESC. L. 0.00
 (200929) (E)
 PAPAS GRANDE POR LIBRA
 15.6 x L. 20.00 L. 312.00
 P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
 (200929) (E)
 PAPAS GRANDE POR LIBRA
 15.36 x L. 20.00 L. 307.20
 P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
 (200929) (E)
 PAPAS GRANDE POR LIBRA
 8 x L. 20.00 L. 160.00
 P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
 (707517002205) (E)
 ARROZ PRECOCIDO PREMIUM 1.75 K
 16 x L. 68.00 L. 1,088.00
 P.B. L. 68.00 DESC. L. 0.00
 (24000043751) (G)
 MAIZ DULCE DEL MONTE GALON
 1 x L. 290.00 L. 290.00
 P.B. L. 290.00 DESC. L. 0.00
 (2000006000000) (E)
 BISTECK ESPECIAL
 18 08 x L. 110.00 L. 1,988.80
 P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
 (2000006000000) (E)
 BISTECK ESPECIAL
 23.82 x L. 110.00 L. 2,620.20
 P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
 (2000006000000) (E)
 BISTECK ESPECIAL
 30.14 x L. 110.00 L. 3,315.40
 P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
 (2000006000000) (E)
 BISTECK ESPECIAL
 28 x L. 110.00 L. 3,080.00
 P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
 N. de ITEMS 216.61
 Importe exonerado L. 0.00
 Importe exento L. 13,552.09
 Descuentos/Rebaja L. 0.00
 Sub Total L. 14,405.13
 ISV15% L. 127.96
 ISV18% L. 0.00
 TOTAL ISV L. 127.96
 Total L. 14,533.09
 CHEQUE

SUPER MERCADO JUMBO
 BARRIO TORONDON
 BLV. 4TO CENTERNARIO
 COMAYAGUA, COMAYAGUA
 TEL:2772-0750
 RTN:08019004013047

CAI:E32C18-8DDC7B-824588
 366A0D-C5A0AE-86
 RANGO: 000-001-01-01515001
 HASTA 000-001-01-01725000
 FECHA LIM: 09/04/2025

N. Correlativo OC: 0
 N. Correlativo C.E: 0
 REGISTRO SAG: 0

18/03/2025 11:05:45 a.m.
 000-001-01-01643161

FACTURA
 CLIENTE:
 MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
 RTN: 17059995437725

(88169008433) (G)
 CONSOME DE POLLO MAGGI 850 G
 1 x L. 140.00 L. 140.00
 P.B. L. 140.00 DESC. L. 0.00
 (763910000118) (G)
 TENEDORES DYNA-PACK 25UND
 11 x L. 7.00 L. 77.00
 P.B. L. 7.00 DESC. L. 0.00
 (763910000040) (G)
 TENEDOR DYNA PACK 25 UNI
 4 x L. 10.00 L. 40.00
 P.B. L. 10.00 DESC. L. 0.00
 (7415600017021) (G)
 PLATO LISO FOM # 8 25 UNI
 4 x L. 25.00 L. 100.00
 P.B. L. 25.00 DESC. L. 0.00
 (200925) (E)
 CHILE NATHALI LIBRA
 1 x L. 20.00 L. 20.00
 P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
 (200916) (E)
 CHILE MORRON DE COLOR X LIBRA
 0.87 x L. 35.00 L. 30.45
 P.B. L. 35.00 DESC. L. 0.00
 (200855) (E)
 CULANTRILLO FINO MAZO
 3 x L. 10.00 L. 30.00
 P.B. L. 10.00 DESC. L. 0.00
 (43019) (G)
 MAGGI SAZONADOR COSTILLA CRIOL
 9 x L. 12.00 L. 108.00
 P.B. L. 12.00 DESC. L. 0.00
 (200929) (E)
 PAPAS GRANDE POR LIBRA
 8.36 x L. 20.00 L. 167.20
 P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
 (6382008410697) (E)
 AJO EN RED 5 U
 5 x L. 37.00 L. 185.00
 P.B. L. 37.00 DESC. L. 0.00
 (200984) (E)
 LIMON PERSA X LIBRA
 1.42 x L. 20.00 L. 28.40
 P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
 (763910000040) (G)
 TENEDOR DYNA PACK 25 UNI
 1 x L. 10.00 L. 10.00
 P.B. L. 10.00 DESC. L. 0.00
 (200827) (E)

(7422300501613) (G)

SAZONADOR AJIMOTO LA ROSA 400
1 x L. 50.00 L. 50.00
P.B. L. 50.00 DESC. L. 0.00
(7422400011029) (E)
ESPECIAS LA BUENA COCINA EN PO
1 x L. 110.00 L. 110.00
P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
(7613036484138) (G)
MAGGI SUPER CUBI 11.5 GRS
1 x L. 72.00 L. 72.00
P.B. L. 72.00 DESC. L. 0.00
(7425010201200) (G)
BOLSA PARA BASURA HERCULES
1 x L. 94.00 L. 94.00
P.B. L. 94.00 DESC. L. 0.00
(200929) (E)
PAPAS GRANDE POR LIBRA
15.6 x L. 20.00 L. 312.00
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
(200929) (E)
PAPAS GRANDE POR LIBRA
15.36 x L. 20.00 L. 307.20
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
(200929) (E)
PAPAS GRANDE POR LIBRA
8 x L. 20.00 L. 160.00
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
(707517002205) (E)
ARROZ PRECOCIDO PREMIUM 1.75 K
16 x L. 68.00 L. 1,088.00
P.B. L. 68.00 DESC. L. 0.00
(24000043751) (G)
MAIZ DULCE DEL MONTE GALON
1 x L. 290.00 L. 290.00
P.B. L. 290.00 DESC. L. 0.00
(2000006000000) (E)
BISTECK ESPECIAL
18.08 x L. 110.00 L. 1,988.80
P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
(2000006000000) (E)
BISTECK ESPECIAL
23.82 x L. 110.00 L. 2,620.20
P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
(2000006000000) (E)
BISTECK ESPECIAL
30.14 x L. 110.00 L. 3,315.40
P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
(2000006000000) (E)
BISTECK ESPECIAL
28 x L. 110.00 L. 3,080.00
P.B. L. 110.00 DESC. L. 0.00
N. de ITEMS 216.61

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Descuentos/Rebaja	L. 0.00
Sub Total	L. 14,405.13
ISV15%	L. 127.96
ISV18%	L. 0.00
TOTAL ISV	L. 127.96
Total	L. 14,533.09

CAMBIO L. 0.00

SON. CATORCE MIL QUINIÉNTOS TREINTA Y
TRES LPS. CON 09/100 CTVS.

SUPER MERCADO JUMBO
BARRIO TORONDON
BLV. 4TO CENTERNARIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL:2772-0750
RTN:08019004013047
18/03/2025 10:51:56 a.m.
COTIZACION
CLIENTE:

MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
RTN: 17059995437725

(88169008433) (G)
CONSOME DE POLLO MAGGI 850 G
1 x L. 140.00 L. 140.00
P.B. L. 140.00 DESC. L. 0.00
(763910000118) (G)
TENEDORES DYNA-PACK 25UND
11 x L. 7.00 L. 77.00
P.B. L. 7.00 DESC. L. 0.00
(763910000040) (G)
TENEDOR DYNA PACK 25 UNI
4 x L. 10.00 L. 40.00
P.B. L. 10.00 DESC. L. 0.00
(7415600017021) (G)
PLATO LISO FOM # 8 25 UNI
4 x L. 25.00 L. 100.00
P.B. L. 25.00 DESC. L. 0.00
(200925) (E)
CHILE MATHALI LIBRA
1 x L. 20.00 L. 20.00
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
(200916) (E)
CHILE MORRON DE COLOR X LIBRA
0.87 x L. 35.00 L. 30.45
P.B. L. 35.00 DESC. L. 0.00
(200855) (E)
CULANTRILLO FINO MAZO
3 x L. 10.00 L. 30.00
P.B. L. 10.00 DESC. L. 0.00
(43019) (G)
MAGGI SAZONADOR COSTILLA CRIOL
9 x L. 12.00 L. 108.00
P.B. L. 12.00 DESC. L. 0.00
(200929) (E)
PAPAS GRANDE POR LIBRA
8.36 x L. 20.00 L. 167.20
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
(6382008410697) (E)
AJO EN RED 5 U
5 x L. 37.00 L. 185.00
P.B. L. 37.00 DESC. L. 0.00
(200984) (E)
LIMON PERSA X LIBRA
1.42 x L. 20.00 L. 28.40
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
(763910000040) (G)
TENEDOR DYNA PACK 25 UNI
1 x L. 10.00 L. 10.00
P.B. L. 10.00 DESC. L. 0.00
(200827) (E)
ZANAHORIA CHAPINA
4.96 x L. 14.00 L. 69.44
P.B. L. 14.00 DESC. L. 0.00
(200801) (E)
APIO POR MAZO
2 x L. 20.00 L. 40.00



5439

5439 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012774



Municipalidad: Unidos

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Tania Woldina Gálvez

Cheque N°: 06348063

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Dos Mil Cuatrocientos Treinta y seis Lps. 2,436.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-001-e1	03	001	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

[illegible]

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 20/03/2023

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:_____

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.: 2BECB5-AA4E4A-A26AE0-63BE03-09099B-B6 R.T.N. 17051994000216

Fecha, 19 de Marzo del 2025

Fecha: 14 de Julio del 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal, Caidad, Valle

Dirección: _____

R.T.N. 1705995437725 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 Ferreteria Maldonado, Comayagua.

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			2436	∞
---------	--	---------	--	----------	--	--	------	---

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000901-000-001-01-00000950

Fecha Límite de Emisión: 17-01-2026

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**IMPORTE GRAVADO 15% L**

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L**TOTAL A PAGAR L**

FACTURA

No. 000-001-01-00 000920

Firma



5440 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012772



Municipalidad: Coatzen

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Distribuidora Fenix

Cheque N°: 86348060

Valor en Efectivo:_____

La Cantidad en Letras: Tres mil Cuatrocientos exacto Lps. 3400.-

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-001-01	13	03	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

[illegible]

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 18/03/2025

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:_____

DISTRIBUIDORA FENIX

Entrada Col. Las Cañas, frente a gasolinera puma, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel.: 2772-7722 / 9457-6852

R.T.N. 03011981003080 E-mail.: distribuidorafenix@gmail.com

CAI.:273687-FDF18A-2136E0-63BE03-0909B2-B7

De.: Alexander Owen

Fecha: 18 de Marzo del 2025

Cliente: FRANCISCO RUBEN TURCIOS

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.I. 030.119650/11655 Telex: 3395-0045/2771-8663 Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maloonado, Comayagua

[illegible]

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL**

3,400

Rango Autorizado: 12 tal del 000-001-01-00049751-000-001-01-00050350
 fecha limite de emisión: 18-11-2025

Cantidad en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-000 50301

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L	3,400	
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	3,400	

DISTRIBUIDORA FENIX *Rulp.***COLA.**

Bo. Torondon 2 cuerdas al sur y 1/2 al este de transportes Rivera,
Comayagua, Honduras, C.A. 2772-3748, R.T.N. 03011981003080

CIELO

VOLT

Fecha: 18 de Marzo del 20 25

Cliente: FRANCISCO RUBEN TUNELOS

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma Cliente



REPÚBLICA DE HONDURAS 5492
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012786



Municipalidad: Corrida

Departamento: Ucrania

Unidad Ejecutora:

Orden de Pago N°: _____

Paguese a:

Cheque N°: 00048075

La Cantidad en Letras:

Valor en Efectivo: _____

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

Lps. 4,000.-

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
11-001-01	12	02	001	000	Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

[illegible]

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 28/08/2025

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:_____

Vendedor



Funeraria La Príncipe

"Haciendo más fáciles los momentos más difíciles"

Oficina Principal Colonia Alameda 3 avenida 11/12 calle, casa número 1414 una cuadra antes cooperativa Elga

COTIZACION DE SERVICIOS

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha 28 marzo 2025

Estimados: Señores Municipalidad De Caridad Valle

RTN 17059995437725

Enviamos la información requerida sobre el servicio en curso, esperando una confirmación de su parte para seguir en el proceso.

Producto o Servicio	Descripción	Precio
• Ataúd estilo cpt.de 40		Lps 4,00.00
		Lps 4,000.00