



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Dirección General de Fortalecimiento Local

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3903

Cheque No. 0100 2567

Valor en Efectivo Lps. 22,042.68

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Mecanica Servicios y Partes S. DE R.L (CARTECH)

La Cantidad en letras: Veinte y dos mil Cuarenta y dos con 68/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código: 01	Código: 08	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
2000		Servicios No Personales	22,042.68
	2400	Mantenimiento y reparación de maquinas	}
	24200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	
		Cancelación de transporte/Mantenim (vehículo Municipal) mantenimiento Encargado Sr. Alcalde Municipal.	
			22,042.68

Fecha: 24 1 Enero 120 24

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. 0801 9023 48 7779

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



MECANICA SERVICIOS Y PARTES, S. DE R.L

CARTECH

DIA	MES	AÑO
24	ENE	2024

Col. Santa Barbara, 1/2 cuadra antes de La Tribuna
 Distrito Central, Francisco Morazan
 Celular: 9497-8072
 E-mail: marcio.espinoza@yahoo.com
 R.T.N. 08019023467779

Factura Tipo:

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000334

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

RTN: 0828999015413245

Marca: TOYOTA HILUX 2005

No. Placa: N11427

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTOR.	TOTAL
1	BANDA DE ACCESORIOS DE MOTOR			890.00
1	RODO DE BANDA DE ACCESORIOS DE MOTOR			1687.00
1	FILTRO DE ACEITE SOLIDO ENROSCABLE			245.00
8	CUARTOS DE ACEITE 15W40 MINERAL			1520.00
1	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DEUVANT.			1190.00
2	TAMBORES DE FRENOS EN RUEDAS TR.			7681.77
1	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS RUEDAS TR.			2483.56
2	RECTIFICADOS DE DISCOS RUEDAS DEL.			800.00
2	BOMBAS AUXILIARES DE RUEDAS TR.			1570.22
1	SERVICIO DE FRENOS / CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS / CAMBIO DE ZAPATAS / CAMBIO DE TAMBORES / CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES			1100.00

Inversiones Urmaco S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019020188743 - Tel: 2503-2660 - Certificado No. 9231-22-10500-61

Fecha Limite de Emisión: 21/08/2024

Del: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

CAI: B9DAA2-EBEB66-A14681-B749DF-8B8A02-DB

Original: Cliente

1 Copia: Obligado Tributario Emisor

2 Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Consumidor Final

Son: VEINTY DOS MIL CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS =

Importe Exonerado L.	---
Importe Exento L.	---
Imp. Gravado 15% L.	19167.55
Imp. Gravado 18% L.	---
Isv 15% L.	2875.13
Isv 18% L.	---
Total A Pagar L.	22042.68

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
Nº Identificativo del Registro de la SAG:	

MARCIO ESPINOZA
Firma



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3904

Cheque No.

Valor en Efectivo Lps. 3,000 =

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Roberto Corbo Almendarez Gonzales

La Cantidad en letras: Tremil Lempiras

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código: 1	Código: 08	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
2000		Servicios NO Personales	3,000 =
2300	2300	Manejo y Reparación de maquinas y Equipos	
	23200	Manejo y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	
		Cancelación por Cambio de Bobina (vehículo Municipal Encargado Sr. Alcalde Municipal.	
			3,000 =

Fecha: 26 Enero 12024

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. 0801 1980 0800 87

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

ROBERTO CARLOS ALMENDAREZ GONZALES



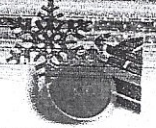
Técnico Profesional en Mecánica, Electricidad y Aire Acondicionado

COLONIA FLOR NO. 1 DISTRITO CENTRAL

R.T.N.: 08011980080087 - CEL.: 32335228

Correo.: almendarezrobertocarlos@gmail.com

Profesión: Mecánico, Automotriz



RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES N° 000-001-04-00000251

DÍA	MES	AÑO
26	04	094

RECIBÍ DE: Municipalidad de Tallezillo R.T.N.:

POR LPS. 3000 USD.

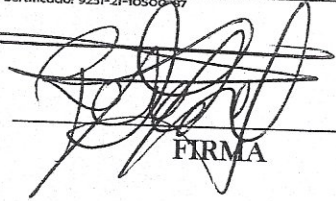
LA CANTIDAD DE: tres mil doscientos exactos

POR CONCEPTO DE: Reparación (Cambio de Bobina)
Eléctrica del motor de arranque

TOTAL HONORARIOS		
RETENCIÓN I.S.R.		
TOTAL NETO RECIBIDO		

Diseño e Imprenta Gomez R.T.N.: 0801988126571 Tel.: 2220-6597/5869-0582 Certificado: 9231-21-10500-17

CAI: 716D3E-51C27B-C34780-B821EE-72A9C4-5B
RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-04-00000251
a la 000-001-04-00000275
FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN: 04/01/2025


FIRMA



Fecha: 26/01/2024

Hora: 16:45

No. Recibo: 18069

Transferencias ACH

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
FABRIL	26/01/2024	09:56:36	Operada
HUGOF	26/01/2024	12:10:19	Autorizada

Descripción de la Transacción

reemplazo de bobina del vehiculo hilux verde

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****2020	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I PYME		
2	*****9396	LPS	BANCO FICOHSA-ROBERTO CARLOS A	3,000.00	
Débitos por transacción				0.00	3,000.00

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	3,000.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	40.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	6.00
TOTAL	LPS	3,046.00