



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago Nº 3996

Cheque No. Valor en Efectivo Lps. 486.73

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Agrofanteria Vallecillos

La Cantidad en letras: cuatrocientos ochenta y seis con 73/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

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

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
50000	Transferencias	486.73
57000	Subsidios al sector privado	}
57200	Subsidios a Instituciones culturales o Sociales sin fines de lucro.	
	Cancelación por la compra de 76 Lbs de clavos 2 pulg. y 6 clavos de acero 1 ^o pulg. para la iniciativa de proyecto de granja Avícola Ponedora Proyecto EUROSAN - AECID - DEL	
		486.73

Fecha: 04 de abril 2024

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. 0801 9020 21 82 34

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

AGROFERRETERIA VALLECILLOS

Inversiones Nafran S de R.L.

Vallecillo, Francisco Morazán, Cel.: 9735-1858

E-mail: syscont2011@hotmail.com, R.T.N.: 08019020218234

CANCELADO

Factura: N° 003-001-01-00000650

Cliente: Alcaldia Municipal Dia: 04 Mes: 04 Año 2024
Dirección: Vallecillo F.M. R.T.N. 0828 99954132 45

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____
No. de constancias de registro exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgadas	TOTAL
16	Lbs de clavos 2 pulg	26 00		416 00
6	clavos de acero 1 pulg.	1 12		6 72
Valor en Letras:				TOTAL L.
<u>cuatrocientos ochenta y seis con 13/100</u>				422 72
Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario				Importe Exento L:
CAI: 76E1C1-E2D4D9-5A40B8-BFC14D-EDDF19-99				Importe Exonerado L:
HB Impresiones R.T.N.: 08081967000762 --- Certificado: NO 161-22-10500-48 Cel: 9666-6127				Importe Gravado 15% L:
Rango Autorizado: 003-001-01-00000501 al 003-001-01-00000750 Fecha Limite de Emisión: 10/04/2024				Importe Gravado 18% L:
Firma: <u>Ramón</u>				Imp. S/V 15% L:
				Imp. S/V 18% L:
				Total A Pagar L:
				486 13

La factura es beneficio de todos, exijala

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 4042

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 2,396.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Pinturas Americanas

La Cantidad en letras: Dos mil trescientos noventa y seis 00/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
50000		Transferencias	L. 2,396.00
	58000	Subsidio al sector publico	}
	58100	Subsidio a la administracion central	
		Cancelacion por compra de pintura para kinder jardin de niños. Nº Factura 019-007-01-00 204296	
			L. 2,396.00

Fecha: 29 / Abril 120 24

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. 03019008133451

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Mall Premier

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Mall Premier Tel 2768-0000 Ext.146

Servicio al Cliente: 3264-1114

C.A.I: **COPIA**

5640E6-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-93

Factura

Fact. #: 019-002-01-00204200

Fecha: 20/04/2024 Hora: 11:57:38a. m

Identidad/RTN:08289995413245

Cliente: ALCALDIA DE VALLECILLO

Cant. Descrip Precio/Valor

Latex 906 Blanco Satin TX GALON G

2.00 L 849.00 L 1,298.00

Latex 806 Basico Verde Satin GALON G

2.00 L 549.00 L 1,098.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 2,083.48

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 2,083.48

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 2,083.48

15% Impto. SA/Tas L 312.52

18% Impto. SA/Tas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 2,396.00

SU PAGO EFECTI L

SU GAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Dos Mil
Trecientos Noventa y Seis Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 4

C.A.I: **COPIA**

5640E6-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-93

Factura

Fact. #: 019-002-01-00204200

Fecha: 20/04/2024 Hora: 11:57:38a. m

Identidad/RTN:08289995413245

Cliente: ALCALDIA DE VALLECILLO