



**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 **4091**

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. **1,961.65**

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Macdel express

La Cantidad en letras: Mil novecientos sesenta y uno 100/100

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
30000		Materiales y Suministro	1,961.65
	31000	Otros materiales y suministros	
	39100	Elementos de limpieza	
		Cancelación por compra de material de limpieza para uso municipal. Factura= 0828-001-01-001 37834	
			1,961.65

Fecha: 17 Mayo 2024

Firma y Sello del Alcalde(sa) \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Tesorero(a) \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Contador(a) \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. 05019002058603  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Contabilidad



Macdel de Honturas S.A. de C.V.

Macdel Express Mail Premier

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Donación de Casa Maqui  
Residencial Villas Maqui,  
Calle 23, 2da. Avenida, Zona 400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: +504 2222 2116-170  
mailto:ventas@grupomacdel.com

Macdel de Honturas S.A. de C.V.  
Macdel Express Mail Premier Ter Nivel Local 108  
Edificio Central, Francisco Morazan  
Tel: +504 2252 2774  
mailto:ventas@grupomacdel.com

País: USA

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

1000  
1000 01 014010033824

País: USA 1752 0024 3 1 271 m.

Variable: 1000 014010033824

Código: 1105

PAIS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

RUT: 028998941500

PAIS: ESTADOS UNIDOS

Cant.	Desc.	Precio U	Des/Ret	Total
2	PR001010	1.00 00	1.00 00	1.132.00

UMI: UNIDAD

2	PR001010	1.27 00	1.00 00	1.458.00
---	----------	---------	---------	----------

DESCRIPCION: LAMPARAS DE TUBO FLUORESCENTES

UMI: UNIDAD

1	PR001010	1.27 00	1.00 00	1.81.00
---	----------	---------	---------	---------

DESCRIPCION: LAMPARAS DE TUBO FLUORESCENTES

UMI: UNIDAD

1	PR001010	1.85 00	1.00 00	1.85.00
---	----------	---------	---------	---------

DESCRIPCION: LAMPARAS DE TUBO FLUORESCENTES

UMI: UNIDAD

2	PR001010	1.12 00	1.00 00	1.24.00
---	----------	---------	---------	---------

DESCRIPCION: LAMPARAS DE TUBO FLUORESCENTES

UMI: UNIDAD

1	PR001010	1.48 00	1.00 00	148.00
---	----------	---------	---------	--------

DESCRIPCION: LAMPARAS DE TUBO FLUORESCENTES

UMI: UNIDAD

2	PR001010	1.174 00	1.00 00	1.174.00
---	----------	----------	---------	----------

DESCRIPCION: LAMPARAS DE TUBO FLUORESCENTES

4 1770010000 1 77.00 1 268.00  
MOLINO PARA CAFE 500 GRAMOS (20)  
C/M 307000000  
BPA 000000000

1 1770010000 1 77.00 1 130.00  
MOLINO PARA CAFE 500 GRAMOS (20)

COD CATEGORIA

1 1770010000 1 45.00 1 45.00  
MOLINO PARA CAFE 500 GRAMOS (20)

COD CATEGORIA

Subtotal sin Descuento: L 1,722.00  
Descuentos y Rebajas: L 0.00  
Importe Exonerado:  
Importe Exento: L 132.66  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 1,591.00  
I.S.V. 15%: L 0.00  
I.S.V. 15%: L 238.65

TOTAL A PAGAR: **L 1,760.66**

1770010000 CATEGORIA Y UN y C5  
100 00 0000

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
ATL	Transferencia	1,560.50
ES	Efectivo	1.15

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Reg. de Exonerados:  
No. de Afiliación Pagaría SAC:

Cajero: Calle Ma. Primmer  
Facturado: FEU PREMIER  
C-90 R-11-0714-533634

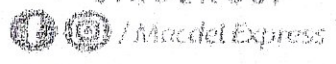
Fecha Límite Emisión: 04/10/2024  
Código Autorizado del: 028 001-01 66121501  
Código del: 026-031-01 141500  
Número de Cuenta: D23814098-1602 037

Agencia de  
Cajero emisor

### COMPRA EN LINEA



### SÍGUENOS:



Estimado cliente,  
En compras con tarjeta de crédito, si  
ocurre la devolución o reclamo de retención  
de comisión bancaria  
advertimos que asegúrese de leer la



**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 4092

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 239,775.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: PROMASA

La Cantidad en letras: Doscientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 l.

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
40000			Bienes Capitalizables	239,775.00
	46000		Construcción, adición y mejora de obra urbanística	
		46100	Construcciones adiciones y mejora de edificio	
			Cancelación por compra de material para techo tipo aluzinc y consuleta Nº factura = 001-001-01-00066956	
				239,775.00

Fecha: 17 / Mayo / 2024

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

CHEQUE No. 01002664

0000100172020  
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO  
FRENTE A PARQUE MUNICIPAL DE V  
VALLECILLO-VALLECILLO

*Tegucigalpa MDC*  
Lugar y Fecha

*16-05-2024*

*Procesadora de Metales S.A.*

Páguese a la orden de

*Docientos treinta y nueve mil Setecientos Setenta y Cinco 00/100*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01001028⑆0000100172020⑆01002664

**PROMAS**

VA Tecnología

Amig Performance Center  
Rodríguez, Col. San Miguel  
enfrente Financera  
Tel: 2564-7777

*[Handwritten signature]*



**PROCESADORA DE METALES S.A.**  
 Bodegas del Molinon Anillo Periferico, Frente a FINACOOOP  
 Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle, 2 Avenida San Pedro Sula, Cortes  
 Correo: representantelegal@promasa.hn  
 Teléfono : +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX. (504)2564-7777 EXT.2001, 2002  
 Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.  
**001-001-01-00066956**

**ORIGINAL**

CAI: 33A166-0753F9-564494-825614-A6F8B4-21

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C10380

RTN Cliente: 0828-9995-413245

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN

Dirección: VALLECILLO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

FECHA DE EMISION

17/05/2024

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	100	8.00	800.00 L.	23.50 L.	0.00 L.	18,800.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	100	10.00	1,000.00 L.	23.50 L.	0.00 L.	23,500.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	250	12.00	3,000.00 L.	23.50 L.	0.00 L.	70,500.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	100	14.00	1,400.00 L.	23.50 L.	0.00 L.	32,900.00
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	340	1.00	340.00 L.	170.00 L.	0.00 L.	57,800.00

No se aceptan  
**DEVOLUCIONES**  
 GRUPO  
**PROMASA**

**PAGADO**  
 GRUPO  
**PROMASA**

GRUPO  
**PROMASA**  
**ENTREGADO**  
 17/05/2024  
 Fecha  
 Firma

En Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

**CONDICIONES DE VENTA**

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"  
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.  
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPTRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

**PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.**

Flete:	L. 5,000.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 208,500.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 208,500.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 31,275.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 239,775.00
Total Factura:	L. 239,775.00

Facturado Por  
 TGU - Brians Jonathan ramos chirinos

Bodega de Entrega  
 TGU-DES

Comentarios

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2025 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00065001 A 001-001-01-00068000

La factura es beneficio de todos. Exigela!



Municipalidad De Vallecillo  
Departamento De Francisco Morazán

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

la factura N° 001-001-01-00066956

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Treno Alumzinc Calibre 28 de 8 crestas color N.	100	18,800.00
2	Treno Alumzinc calibre 28 de 8 crestas color N.	100	23,500.00
3	Treno Alumzinc calibre 28 de 8 crestas color N.	250	70,500.00
4	Treno Alumzin Calibre 28 de 8 crestas color N.	100	32,900.00
5	Treno Conaletas Cal. 4x2x6 Comercial	340	57,800.00
	Flete		5,000.00
	Total		208,500.00
	ISV 15%		31,275.00
			239,775.00

Productos a ser utilizados en: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_

Dado en \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_ días del mes de  
\_\_\_\_\_ del 2024.

\_\_\_\_\_  
Firma, sello, nombre de quien recibe el producto.

\_\_\_\_\_  
Firma de quien Entrega el producto.

\_\_\_\_\_  
Testigo.



Bodegas del Molinon Anillo Periferico, Frente a FINACOOP

RTN: 05019006482882

Telefonos:

Sitio: www.promasa.hn

PBX. (504)2564-7777 EXT.2001, 2002

Correo: info@promasa.hn

N. de Envio: 844668



Hora de Entrega: \_\_\_\_\_

Despachador: emhernandez

Fecha de envio: 17/05/2024 01:43:34 p.m.

Fecha impresion: 17/05/2024 01:43:34 p.m.

Codigo Cliente: C10380

Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO  
FRANCISCO MORAZAN

Num. Contrato:

Num. Factura: 200066956

Orden de Trabajo: 1001339

Inventario	Codigo	Descripcion	Cantidad	Longitud	Total	
2615142	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	100.00	8.00	800.00	<input type="checkbox"/>
2615099	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	32.00	10.00	320.00	<input type="checkbox"/>
2615080	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	68.00	10.00	680.00	<input type="checkbox"/>
2615059	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	250.00	12.00	3,000.00	<input type="checkbox"/>
2615027	LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	100.00	14.00	1,400.00	<input type="checkbox"/>
2614752	TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	340.00	1.00	340.00	<input type="checkbox"/>

**GRUPO PROMASA**  
 SEÑOR TRANSPORTISTA:  
 REVISE SU CARGA ANTES DE  
 FIRMAR EL PRESENTE  
 DOCUMENTO DE SALIDA YA  
 QUE UNA VEZ EN SU PODER  
 ESTARE POR SU CUENTA Y RIESGO  
 TGIT

NO. IDENTIDAD

NOMBRE CLIENTE

DESPACHADO POR

Clausula de Venta

1. Revisar y verificar que su producto vaya en buen estado
2. La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente
3. no se aceptan devoluciones ni reclamos, por averias o faltantes, despues de recibido de conformidad.



**RTN: 0501-9006-482882**

<b>Cod. Cliente:</b> C10380	<b>Fecha:</b> 16/05/2024
<b>Cliente:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN	<b>Vendedor:</b> Brians Jonathan ramos chi
<b>RTN:</b> 0828-9995-413245	<b>Nota:</b>
<b>Teléfono:</b> 0000000000000	

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	100	8.00	31.99	23.50	18,800.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	100	10.00	31.99	23.50	23,500.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	250	12.00	31.99	23.50	70,500.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	100	14.00	31.99	23.50	32,900.00
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	340	1.00	233.68	170.00	57,800.00



<b>Forma de Pago:</b> CONTADO	<b>Flete:</b> L. 5,000.00
<b>Tipo de Entrega:</b> Entrega	<b>Descuento:</b> L. 74,289.20
<b>Planta Despacho:</b> TGU	<b>SubTotal:</b> L. 208,500.00
<b>Ruta:</b>	<b>% ISV:</b> L. 31,275.00
<b>Lugar de Entrega:</b> VALLECILLO	<b>Total:</b> L. 239,775.00

Firma Vendedor

Firma Cliente



Municipalidad De Vallecillo  
Departamento De Francisco Morazán

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

la factura N° 001-001-01-00066956

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tieno Alumzinc Calibre 28 de 8 crestas color N.	100	18,800.00
2	Tieno Alumzinc calibre 28 de 8 crestas color N.	100	23,500.00
3	Tieno Alumzinc Calibre 28 de 8 crestas color N.	250	70,500.00
4	Tieno Alumzinc Calibre 28 de 8 crestas color N.	100	32,900.00
5	Tieno Comaleta CAN. 4x2x6 Comercial	340	57,800.00
	Flete		5,000.00
		Total	208,500.00
		ISV 15%	31,275.00
			239,775.00

Productos a ser utilizados en: \_\_\_\_\_

Observación: \_\_\_\_\_

Dado en \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_ días del mes de  
\_\_\_\_\_ del 2024.

\_\_\_\_\_  
Firma, sello, nombre de quien recibe el producto.

\_\_\_\_\_  
Firma de quien Entrega el producto.

\_\_\_\_\_  
Testigo.



**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 4106

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 700.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Agencia la Mundial

La Cantidad en letras: Setecientos lempiras exacto

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. 700.00
58000	Subsidio al sector público	}
58100	Subsidios a la administración central.	
	Cancelación por compra de ventilador para uso de jardín de niños.	
	Nº Factura: 00101-000301143	
		700.00

Fecha: 24 Mayo 120 24

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Identidad No. 05019003076139.

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE C  
 servicios@cliente@lamundial.m  
 karen.molina@lamundial.m

Matriz: Boulevard del Sur, Fre. A Terminal de Buses  
 San Central Metropolitana, atrás de la solinera Puma  
**TOROCAGUA - TGU**

HACIA BLANCO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA  
 PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA

RN 05019003076139 PEX25566000 2 014040  
 CRI 05-003695-025061-E 0550-03  
 019-001-01-00930 143

0007 UND VENTAS P  
 3999541324

Cliente: ALMUDIA DE VALLE ILLO F. M.  
 23/5/2024 17:14:20 CASH 105 64

Concepto: 10:

No. Orden de compra exento  
 Constancia de Reg. Exonerad:  
 No. Registro de la SAG:

QTY Unid Precio DES RED OF TOTAL

RTIL PEDOS 10' 3A DECAK KUF00898 BLCO  
 38657 1 PZR L700.00 10.00 1700.00  
 Garantia: 12 Meses

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1600.70
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	191.30
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1700.00
EFFECTIVO:	11.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1300.00

SETECIENTOS LPS CON CERO CENT VOS

Total Items:

Fecha limite de emision: 20/10 2024

Rango: 019-001-01-00550001

019-001-01-00995000

Original Cliente/Copia Obligado tribu ario emisor  
 ncia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes  
 minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





**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 4112

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 236,946.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Greentec

La Cantidad en letras: Docientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y seis

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
40000	Bienes Capitalizables	L. 236,946.00
48000	Construcción adiciones y mejoras de servicios públicos y obras civiles y diversas	}
48100	Construcción adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	
	Nº Factura = 001-001-01-00019-485	
		L. 236,946.00

Fecha: 24 Mayo /2024

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Identidad No. 08019014633608

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



# ELECTROMECAÁNICA GREENTEC S.A.

Barrio: Guacerique, Calle: Boulevard Comunidad Económica Europea, Casa No.: Local 3, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Fecha de Emisión:  
24/05/2024

**FACTURA:** 001-001-01-00019485

Rango Autorizado: 001-001-01-00017501 al 001-001-01-00020000  
CAI: 198D50-95D507-9A41B6-1E05D9-B6569B-7A  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14 Ago 2024  
RTN 08019014653605  
2221-1093 | egomez@greentechd.com

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"**

CLIENTE  
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO  
RTN: 08289995413245

Forma de Venta: Contado Contra Recibo    Orden de Compra # N/A    Proyecto:

Cantidad	Artículo	Descripción	P/ Unit .	Desc/Reb Otorgados	Monto
70	AL584054	LAMPARA COBRA LED 50W SKY E3 6.5K 4000LM	L 1,212.00	L 0.00	L 206,040.00

*Myl*  
**ENTREGADO**  
greentec s.a.

**ORIGINAL**  
greentec s.a.

**CONTADO**  
greentec s.a.

**\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS \*\***

Nota: la factura no es un comprobante de pago. La cancelación total de su valor únicamente puede ser demostrada con el comprobante de pago extendido por Electromecánica Greentec S.A. Toda factura que exceda el plazo del pago establecido será sujeta a un recargo adicional del 3% mensual sobre el valor facturado.

Sub-Total Grabado 15% ISV	L 206,040.00
Sub-Total Grabado 18% ISV	
Sub-Total Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Flete	0.00
15% ISV	L 30,906.00
18% ISV	
<b>TOTAL</b>	<b>L 236,946.00</b>

No. O/Compra Exenta:  
No. Const. Reg. Exonerada:  
No. Reg. SAG:

*[Firma]*  
Firma y Sello

**PAGADO**  
greentec



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

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

**Orden de Pago**    **Nº 4121**

Cheque No.

Valor en Efectivo

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Laroch & CIAS de B.L. de C.V

La Cantidad en letras: Cuatro mil quinientos setenta y siete 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			Transferencia	L 4,577.01
	58000		Subsidio al sector publico	}
		58100	Subsidio a la administración central.	
			Cancelación de compra de 2 inodoros para Kinder San Jose de la Mora.	
				L 4,577.01

Fecha: 30 / Mayo / 2024

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Contabilidad

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Caja matriz: Cal. Miramontes, Calle La Salud #1347  
H.D.C. F.H.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Cienfuegos)\*\*  
SALA #3

Cal. Toroncagua, Rivera del Norte,  
H.D.C. F.H.

R.T.N 06019000235234  
(504) 2290-1100  
(504) 2229-5330

Teléfono de atención al cliente  
Teléfono de cobro

CODIGO 76034 40000 1001 104/58 863000-07

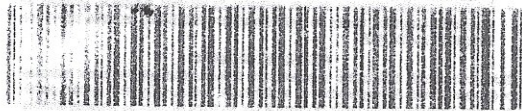
FECHA LIMITE: 30/05/2024

001-001-01-05420000 001 001-01 05420000

ID FISCAL: 001 001-01 05420000

FECHA: 30/05/2024

CARRI: SP005 CAJ (CARRI): MARIA ESNEIDIS GANEZ



0820995413245

CLIENTE: ALICIA MARTINEZ DE VALLICILLO F H

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1606005	2.00 BNI	134.78	0.00	269.57
MARVOLA CONTRA LACTOSA 11-006 1/2x3/8 PLV. VERTICAL				
ALMACEN: S3TG				
CONDICION: 6				
1403001	2.00 BNI	91.31	0.00	182.61
TUBO RESINA MAS-840 3/ex/76 LINA FLEX.P/INODORO				
ALMACEN: S3TG				
CONDICION: 6				
1007015	2.00 BNI	3.04	0.00	6.00
ADAPTADOR PVC PARA PAS 1/2-PAG.				
ALMACEN: S3TG				
CONDICION: 6				
1303014	2.00 BNI	1,760.87	0.00	3,521.74
INODORO 016300-409 020 LADNO BLD 4 MTS C/BOLS.				
ALMACEN: S3TG				
CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EMPAQUE	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,980.01	TSU 15%	597.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	TSU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS			
TOTAL		L.	4,577.01

FORMA DE PAGO  
TRANSFERENCIA BANCARIA 4,577.01  
PAGO DE CLIENTE 4,577.01  
CAMBIO 0.00

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPINOS CON 1/100

- \* No. Orden Compra Exenta:
- \* No. Const. Reg. Exonerado:
- \* No. Reg. SMS:
- \* No. Disponibil.

LA REVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

CONVIENE CON TU TARJETA LARACH-FICUSA

RELINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA

O A CREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

[www.larachyca.com](http://www.larachyca.com)

MegaLarach Miramontes

Cal. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS DIAS

Original: Cliente

Procesamiento de Facturas

*Ochoa*  
**ENTREGADO**  
WILMER REANOS  
FECHA: 30-05-2024



**LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 3**Comayagüela M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela.  
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com*Larach & Cia.*  
#1 en Ferretería

Tel.:2223-5330

COTIZACION

No.:S03CO300004497

CLIENTE: C9999S03 RTN: 000000000000 CONSUMIDOR FINAL

Fiscal

Fecha: 30 de mayo de 2024  
Valido por Cinco (5) díasCotizado Por:Humberto Isaias  
Rodríguez

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 14030064	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	2,00	UNID	91,30	0,00	27,39	210,00
2 13030144	INODORO 0163003404.020 LAGUNA BLCO.4.8LTS.C/ACCS.	2,00	UNID	1760,87	0,00	528,26	4.050,00
3 16060085	VALVULA CONTROL CASTOR 11-006 1/2x3/8 PLG.VERTICAL	2,00	UNID	134,78	0,00	40,44	310,01
4 10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	2,00	UNID	3,04	0,00	0,91	7,00

Comentario:

SUB-TOTAL :	3.980,00
EXENTO :	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
IMPUESTO 15%	597,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.577,01</b>

Banco Atlántida  
Cuenta de cheques

# 10111019989

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach &amp; Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).