

No 01798

No. 1

Valor en Efectivo Lps. 6400

Autor: Tesorería Municipal

Farmada Emanuel

en letras: Seiscientos Cuarenta

Cheque No.

Unidad

Ejecutora

: Paguese

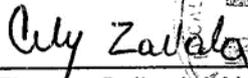
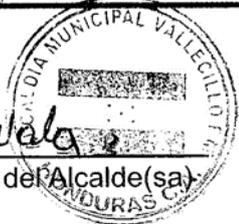
A:

La Cantidad en letras:

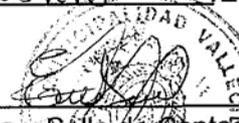
Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

CODIGOS		FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	TOTAL EN LEMPIRAS
		Código:	Código: 0	Código: c	Código:	
DESCRIPCIÓN						
500						640.00
	580					}
		581				
Subsidios a la administración Central						
Cancelación por compra de Gel antibacterial, Caja de mascarillas						
Segun fact. 00001-01-00000013						
para uso en la Municipalidad.						
						640.00

Fecha: 01 / Febrero / 2021

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



## ORDEN DE PAGO

República de Honduras      Municipalidad: de Vallecillo      Departamento: de Francisco Morazán

No. x      Valor en Efectivo Lps. 12,450.00

Autoridad: Tesorería Municipal

Mej. KO

en letras: doce mil cuatrocientos cincuenta Lps exactos

Orden de Nº 01808 de Pago

Cheque

Unidad Ejecutora:

Paguese A:

La Cantidad en letras:

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: i z	Código: OS	Código:	Código:

Gasto Corriente       Gasto de Inversión Social       Gasto de Deuda Pública

CODIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500	TRANSFERENCIAS	\$ 12,450.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	}
581	Subsidio a la administración central Cancelacion por compra de materiales de bioseguridad y hacen segun factura 000-001-01-00188763 para uso en el frigate y Municipalidad.	
		\$ 12,450.00

Fecha: 05/ Febrero 2021

Cely Zarab  
Firma y Sello del Alcalde(sa)

[Firma]  
Firma y Sello de Tesorero(a)

[Firma]  
Firma y Sello de Contador(a)

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

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

REPÚBLICA ARGENTINA  
Ministerio de Economía y Finanzas  
Banco Central de la República Argentina  
Buenos Aires, 15 de Mayo de 1984  
N.º 1000/84  
C.º 1000/84

Se declara en vigencia el presente Decreto, a partir del día 15 de mayo de 1984, en virtud del cual se aprueba el texto del Decreto N.º 1000/84, que establece el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional.

El presente Decreto tiene por objeto establecer el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional, en virtud del cual se aprueba el texto del Decreto N.º 1000/84, que establece el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional.

El presente Decreto tiene por objeto establecer el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional, en virtud del cual se aprueba el texto del Decreto N.º 1000/84, que establece el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional.

El presente Decreto tiene por objeto establecer el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional, en virtud del cual se aprueba el texto del Decreto N.º 1000/84, que establece el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional.

El presente Decreto tiene por objeto establecer el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional, en virtud del cual se aprueba el texto del Decreto N.º 1000/84, que establece el procedimiento de pago de los impuestos de consumo de los productos de origen extranjero que ingresan al territorio nacional.

# CONSTANCIA

YO Mariela Pineda CON Identidad  
0801-1985-04453 Con el Cargo de  
Lic en Enfermería HAGO CONSTAR

QUE>; Recibí de la Municipalidad de Vallecillo el siguiente material, que es de uso Exclusivo para el centro TRIAJE ubicado en Barrio la Cruz Vallecillo.

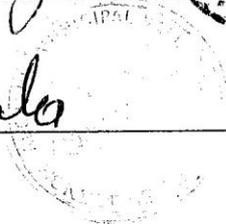
Concepto	Cantidad
0 Vern	2-0
Mascarillas Quirúrgicas	20 Capas
Guantes de latex	130 Capas
Desinfectante	
Azostin	4 galón
	4 galón
Amonio	1 galón

Y para los Fines

el mes Febrero año 2021

RECIBE:

Cely Zavala



Gasto Corriente Y Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_ Gasto de Deuda Pública \_\_\_\_\_

CODIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500			TRANSFERENCIAS	1800.00
	580		Subsidios Al Sector público	
		581	Subsidios a la administración Central.	
			Concepción para compra de productos de limpieza, odormac, Detergente Saniguat, Según fact 028-001-01-00062746. para hace en el triaje Vallerillo.	
				1800.00

*Lily Zavala*  
 Firma y Sello del Alcalde(a)

Fecha: 05 / Feb / 2021  
 Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

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

Original: Tesorería  
 Copia: Contabilidad



Macdel de Honduras SgAk  
Macd81 Pretnier  
Centro Comercial Mall Premier, Col El Carrizal  
RTN: 05019002058603  
TEL (504) 3292-9774  
tnacdelpretnier@grupornacdef.com

### Factura

028-001\*01 «00062746»

Fecha: 04/02/2021 10:44 03a  
m Verdedor: TGU: TIENDA MALI-  
PREMIER Codigo. 214115  
Nombre de Cliente.  
MUNICIPALIDAD DE  
VALLECILLO

fRTN: 08289995413245

DESCRIPCION PRODUCTO				
Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1003260	L.118.00	L.0.00	L.118.00
ODORMAC FRESA SANDIA GI-N				
	1002722	L.118.00	L.0.00	L.118.00
ODORMAC SIN FRESH GIN				
<hr/>				
1	1002259	L.118.00	L.0.00	L.118.00
ODORMAC MANDARINA GI.N				
<hr/>				
1	Q1005426	L.118.00	L.0.00	L.118.00
ODORMAC EUCALIPTO i.-IMON GIN				
<hr/>				
4	100331C	L.59.00		L.236.00
CLOROMAC GIN				
<hr/>				
1	1002734	L.640.00		L.640.00
SANIQUAT NEL				
<hr/>				
1	100384?	L.248.00		L.248.00
DETFRGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS				







SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCREALIZACIÓN Dirección General de Fortalecimiento Local

**ORDEN DE PAGO**

República

de Honduras

Municipalidad de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

No.  Valor en Efectivo Lps.

Autor: Tesorería Municipal

Tesorería Vallecillo

En letras: Ciento noventa

**Nº 01821**

Cheque No.

Unidad Ejecutora: PagueSA:

La Cantidad en letras:

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: O (	Código: o a	Código:

Gasto Corriente \_\_\_\_\_ Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_ Gasto de Deuda Pública \_\_\_\_\_

CODIGOS		DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300		MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 190.00
	360	PRODUCTOS METÁLICOS	}
	364	Herramientas Menores.	
		Cancelación por compra de un Cupon Herramientas para el departamento de Tesorería	
			L. 190.00

Cely Zavala

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Firma y Sello de Contador(a)



Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

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

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

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

Fecha: 09 de Febrero /2012

# ateria Vallecillo

Jurdo Alberto Navarro Henríquez  
 Francisco Morazán, Vallecillos  
 Tels: 9923-0547 y 2769-1055

RTN: 08011961058401

CAI: 752FDA-4C3B53-EC449C-99100E-D44D5F-22

**Factura N°:**  
 002-001-01-00000126

Cliente: Alejo Municipal Tel: \_\_\_\_\_ Fecha: 09/02/21  
 Dirección: Vallecillo R.T.N.: 08289995413245

Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00000200

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	llavin Hermex		190.00

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Importe Exento / ISV	L.
			Importe Con ISV	L. 161.50
			ISV 15%	L. 28.50
			<b>TOTAL</b>	L. <b>190.00</b>

Son: Ciento noventa Lempiras  
 FIRMA: R. Mendez  
 "La factura es beneficio de todos, exijala"  
Original: Cliente    Tra Copia: Contabilidad

**SECRETAR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRIPCIÓN**  
 Dirección General de Fortalecimiento Local  
**ORDEN DE PAGO**

República  
de Honduras

Municipalidad: de Vallecillo Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago 01836

No.   Valor en Efectivo Lps. 72,000.00 Cheque

No. Ejecutora: Tesorería Municipal

Unidad: DICOSA

En letras: Setenta y dos mil

Ejecutora: Pague a:

La Cantidad en letras:

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: o *	Código: o	Código:

CODIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500			TRANSFERENCIAS	\$ 72,000.00
	580		SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	}
		581	Subsidios a la administración central	
			Cancelación por compra de	
			400 pruebas Rápidas Anticuerpo	
			COVID-19 según fact. 000-002-01	
			00011355	

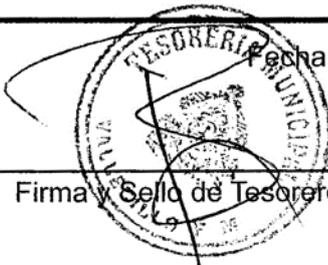
Fecha: 16 / Febrero / 2021

Ally Zavala

Firma y Sello del Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Firma y Sello de Contador(a)



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

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

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

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

# DISTRIBUIDORA COHERCIAL, D COSA

S

(DICOSA)

R.T.N. 08019002278310

FACTURA

CAI : FE9FF4-1310D9-8B4DBB-07264B-75BFEE-99

000-002-01- 00011355

TEGUCIGALPA FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N °. 4002, TEL. (504) 2221-1970 FAX: (504) 2221-1968, sps B ° LOS ANDES 5TA CALLE 9 AVE,  
TEL. (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721, CORREO: DICOSAI@DICOSA.NET

CLIENTE: 04925 CONT) MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

RTN : 08289995413245

RESPONSABLE: CONTACTO AXEL ZAVALA

DIRECCION : MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO 9819-9205

ZONA: 01

#SIS 90011355

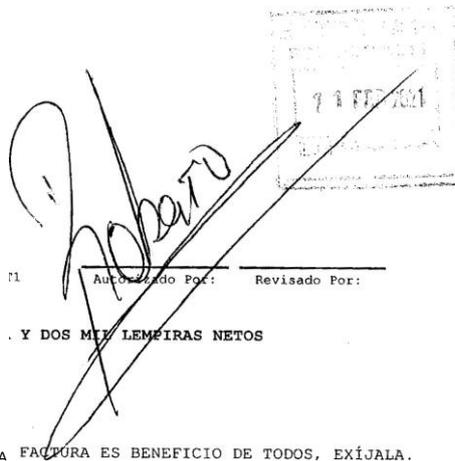
AGENTE: 0 ° 8

FECHA VENCE : 12/02/2021

FECHA FACTURA: 11/02/2021

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	AD	DESCRIPCION	PRECIO	S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
038019	400	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA ANTICUERPO COVID-19 NCOV-497 KIT/ 20	180.0000		0.00	72,000.00

ORDEN DE COMPRA  
EXENTA/CONSTANCIA  
EXONERADO/REGISTRO  
SAG


  
 Autorizado Por: \_\_\_\_\_ Revisado Por: \_\_\_\_\_
   
 Y DOS MIL LEMPTRAS NETOS
   
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OTORGADOS : CAJERO : DIFACTI DESCUENTOS Y REBAJAS  
0.00

IMPORTE GRAVADO : 0.00

SETENTA Y DOS MIMPORTE GRAVADO

: 0.00

IMPORTE EXENTO : 72,000.00

TOTAL L. 72,000.00  
T.C: 0 US\$ : 0.00  
IMPORTE EXONERADO : 0.00  
ISV 15%: 0.00  
ISV 18%: 0.00

## COTIZACION # 039-2020

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

RTN: .08289995413245

FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2021

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

### PRECIOS.

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	400	UNIDADES	COVID 19. ANTICUERPOS		NOVATEST	180		L 72,00
			NOTA: CADA KIT CONTIENE 20 UNIDADES					
			SOLO SE PUEDE VENDER EN MULTIPLOS DE 20					
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Sub Total <b>OBSERVACIONES:</b> Para cualquier consulta no dude en contactarnos. 15% I.s.v. <b>Estamos para Servirle!!!</b>								L 72,00
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>								L 72,00

NOTA: Productos marcados con X pagan ISV

Hansi Ponce

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Forma de Pago: CONTADO

(504) 97780049 / 33136677

Validez de Cotización: 5 días a partir de la fecha

[hponce@dicosa.net](mailto:hponce@dicosa.net)

**Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo!!!**

RTN DICOSA: 08019002278310

