



Departamento: de Francisco Morazán

No 02103

Lps. 130,640.00

Paguese A: FERTICA

La Cantidad en letras: Ciento treinta mil Seiscientos Cuarenta y dos exactos

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 05	Código: 01	Código:

Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública

[illegible]

Fecha: 24 / junio / 2024

Cely Zavala
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

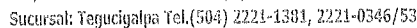
Recibido Por: _____

Original: Tesorería

Identidad No. _____

Copia: Contabilidad

Solvencia Municipal: _____



No. Factura: 003-003-01-000 07869

Fecha límite de Emisión 07/12/2021

DIA	MES	ANO
15	06	21

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CODIGO:

RTN: 0828995413245

[illegible]

REVISADO POR:

FOR CADELGA

CLIENTE:

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES

~~TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARA EL~~

DE INTERÉS MENSUAL

TEGUCIGALPA

CAI: C689C2-17B7D3-E24087-BA380C-4495BB-7E

RTN. 08019995301582

Rango Autorizado: 003-003-01-00007751 - 003-003-01-00008000

CASA MATRIZ: 3a. Ave. S.O. 15-16 Calle No. 120 Tels: (504) 2552-2220, 2552-5202, 2550-3636
 AVE. LEMPIRA (504) 2557-8575
 TEGUCIGALPA TELS. (504) 2221-1381, 2221-0346/53
 JUTICALPA TELS. (504) 2885-2072, 2785-2345
 LA CEIBA TELS. 2441-0451, 2441-0734
 CHOLUTECA TELS. (504) 2782-0714, 2782-0715
 LA ENTRADA A COPAN TEL. 2661-3778

DANLI:	TEL. (504) 2763-2267
TOCOA:	TEL. (504) 2444-3570
LA ESPERANZA	TEL. (504) 2783-0037
SANTA ROSA	TEL. (504) 2662-0321
COMAYAGUA	TEL. (504) 2772-4050
OCOTEPEQUE	TEL. (504) 2653-3017
SANTA BARBARA	TEL. (504) 2643-3734

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • COPIA: ARCHIVO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

001100172020
ALCALDIA MUNIC. DE VALLECILLO
Vallejo, Pco. Morazan.

CHEQUE No/ 0100

Vallecillo FM 18/06/2021
Lugar y Fecha

- Fertica -

130,640-

Págu

orden de

Cantid

atras

no Treinta mil, Seiscientos Cuarenta

Lemp

Banco
Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Cely Zavala

Firma(s)

00100102400000110017202001001713



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

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 02104

Cheque No. 01001714

Valor en Efectivo Lps. 138,920.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: FERTIDA

La Cantidad en letras: Cien treinta y ocho mil novecientos veinte Lps. enteros

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 17	Código: 05	Código: 01	Código:

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

CODIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500			TRANSFERENCIAS	138,920.00
	510		Subsidios al sector privado	
		513	Subsidios a los hogares rurales o semirurales	
			San Marcos de la Cruz	
			Concepción por compra de fórmula 12-	
			24-12 según factura 003-003-01-000	
			07870	
				138,920.00

Fecha: 24 / junio / 2021

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

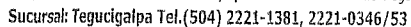
Recibido Por: _____

Original: Tesorería

Identidad No. _____

Copia: Contabilidad

Solvencia Municipal: _____



Rango Autorizado: 003-003-01-00007751 - 003-003-01-00008000

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • COPIA: ARCHIVO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Fertica
Fertilizantes de Centro América (Honduras) S.A. de C.V.
3ra. Ave., 15-16 Calle S. O., Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tels. (504) 2552-2220, 2552-4812 • Fax: 2557-3166, Apdo. Postal 343 • ferticanegocios@cadelga.hn

SUCURSAL: COMAYAGUA
R.T.N. 08019995301582

GUÍA DE REMISIÓN

CAI: 65B262-06E544-894BBA-5D467F-A02.
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2021
No. 005-001-08-000 04522

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
TOTAL:			

PESO BASCULAR:

PESADO POR:

PROPIETARIO:

BODEGA No.:
VAPOR No.:

PLACA No.

CED. ID. NO.

RECIBIDO TRANSPORTISTA:

AUTORIZADO POR:

RECIBI EN BUENAS CONDICIONES LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA.

COMPRADOR O PERSONA AUTORIZADA

FIRMA / SELLO:

Rango Autorizado: 005-001-08-00004351 - 005-001-08-00004600

LA MERCADERÍA CUBIERTA POR ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA HA SIDO ENTREGADA EN BUENAS CONDICIONES A LA COMPAÑÍA TRANSPORTISTA, LA QUE SE LE HACE RESPONSABLE DE LA MISMA HASTA SER RECIBIDA POR EL CLIENTE O CONSIGNATARIO, ASÍ COMO OBTENER LA FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBA EL PRODUCTO Y ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE FERTICA, S.A.

FECHA:

NOMBRE:

COMENTARIOS:

PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCIÓN: 19/02/2021

CHEQUE NO. 01001714

001100172020
ALCAHATA NUMC. DE VALLECILLO
VALLECILLO, PCO. MOREZUM.

Vallecillo Pco. 15/06/2021

Lugar y Fecha

Fertigas

138920=

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Ciento treinta y ocho mil Noventa y dos

Lemp

Banco
Atlántida

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Uly Zaula

0010010240000110017202001001714



AGROCOMSA, S.A

Aldea La Guadalupe Km 24, Rio Hondo

Cel 9914-14-14/2265-2366 R.T.N.08019017954335

COTIZACION

CLIENTE. MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

RTN.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U		TOTAL
1	FERT.12-24-12	630		630
1	FERT.UREA	600		600
SUB-TOTAL				1230
COTIZACION N°		15% Impuesto S/V L		
		TOTAL		1230





TRES POTRILLOS

COTIZACION

AGRO COMERCIAL TRES POTRILLOS GUAIMACA

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

YANIRA ARTICA AYALA

TEL: 2769 4995

PARA: Municipalidad Vallecillo

DESCRIPCION		PRECIO/UNIDAD	TOTAL
	UREA	580	122,960
	12-24-12	630	133,560
		Importe Exonerado	/
		Importe Exento	256,520
		Importe Gravado	
		15% I.S.V.	
		Total a pagar	256,520



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Jempira, 9 Ave., 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728



SI-CER655674

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00065983

Original

Fecha Factura
29/06/2021

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia. Obligado tributario emisor Generada por **Dariela Aguilar**

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

RTN

08289995413245

DIRECCION

PROYECTO BID#1026 SF-HO/PRAF FASE II

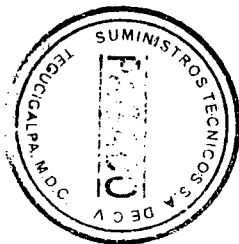
TGU

01818-00-TGUCXC

HONDURAS

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00348	TONER RICOH BLACK TYPE 4500 LD-140 /8045e/ LD345 MP3500/4000/4001/500	1	1,746	1,746.00



contado-surme Basado en Pedidos de cliente 102045670. Basado en Entregas 200059323.		SUB-TOTAL	L.	1,746.00
		GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL	L.	
		EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL	L.	
		EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y	L.	0.00
		REBAJAS	L.	
		SUB-TOTAL	L.	1,746.00
		15% ISV	L.	261.90
		TOTAL A PAGAR	L.	2,007.90

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Dos mil siete con Noventa Centésimos ;

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMINISTRANTE