

AGROFERRETERIA VALLECILLOS

Inversiones Nafran S de R.L.

Vallecillo, Francisco Morazán, Tel.: 2769-1055, Cel.: 9923-0547

E-mail: syscont2011@hotmail.com, R.T.N.: 09019020218234

CANCELADO
Factura: N° 003-001-01-00000407Cliente: Alcaldia Municipal Dia: 07 Mes: 03 Año 22Dirección: Vallecillo F.M. R.T.N. 0828 999 5413 245

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
5	Tubos de 1/2	110.00		550.00
2	llaves de pila	130.00		260.00
4	adaptadores machos 1/2	5.00		20.00
6	adaptadores hembras 1/2	4.00		24.00
6	codos de 1/2	7.00		42.00
2	tee 1/2	7.00		14.00
2	juegos de accesorios pl baño	172.00		344.00
1	llave pl lavamanos + 2 cifones/pila			300.00
Valor en Letras:			TOTAL L.	1554.00
mil Setecientos ochenta y siete		Lempiras	Importe Exento L.	
Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario		La factura es beneficio de todos, exijala	Importe Exonerado. L.	
CAI: 47D35D-88EC20-6C468F-4CC758-840614-68			Importe Gravado 18% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Imp. S/V 18% L.	233.00
			Imp. S/V 18% L.	
			Total A Pagar L.	1787.00

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5
Rango Autorizado: 003-001-01-00000401 al 003-001-01-00000500 Fecha Limite de Emisión: 19/02/2023

AGROFERRETERIA VALLECILLOS

Inversiones Nafran S de R.L.

Vallecillo, Francisco Morazán, Tel.: 2769-1055, Cel.: 9923-0547

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

CANCELADO
Factura: N° 003-001-01-00000406Cliente: Alcaldia Municipal Dia: 07 Mes: 03 Año 22Dirección: Vallecillo F.M. R.T.N. 0828 999 5413 244

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
1	Tubo 2 Pulg			215.00
Valor en Letras:			TOTAL L.	215.00
Dosecientos carenta y siete		Lempiras	Importe Exento L.	
Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario		La factura es beneficio de todos, exijala	Importe Exonerado. L.	
CAI: 47D35D-88EC20-6C468F-4CC758-840614-68			Importe Gravado 18% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Imp. S/V 18% L.	32.25
			Imp. S/V 18% L.	
			Total A Pagar L.	247.25

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5
Rango Autorizado: 003-001-01-00000401 al 003-001-01-00000500 Fecha Limite de Emisión: 19/02/2023

AGROFERRETERIA VALLECILLOS

Inversiones Nafran S de R.L.

Vallecillo, Francisco Morazán, Tel.: 2769-1055, Cel.: 9923-0547
E-mail: syscont2011@hotmail.com, R.T.N.: 08019020218234**CANCELADO**
Factura: N° 003-001-01-00000 408Cliente: Alcaldia Municipal Dia: 08 Mes: 03 Año: 22
Dirección: Vallecillo F.M. R.T.N. 08289995 413245

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
2	Valvulas Vikingo pulanca	58.00		116.00
Valor en Letras:			TOTAL L.	116.00
Ciento treinta y tres con 40/100		Lempiras	Importe Exento L.	
Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario		La factura es beneficio de todos, exijala	Importe Exonerado. L.	
CAI: 47D35D-88EC20-6C468F-4CC758-840614-08			Importe Gravado 18% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			Imp. S/V 16% L.	17.40
			Imp. S/V 18% L.	
			Total A Pagar L.	133.40

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Rango Autorizado: 003-001-01-00000401 al 003-001-01-00000500 Fecha Limite de Emisión: 19/02/2023

Novedades y Papeleria Paty S. R.L. de C.V.
Novedades y Papeleria Paty S. R.L. de C.V.
4ta Avenida entre 5 y 6 Calle, Barrio Conc
epción, Comayagua
2237-5012
carlossilvasecobar@yahoo.com
RTN 86819999411881

CAT

301208-330A59-6C4480-C3848A-3CA96D-8D

Fecha Maxima de Emisión 2023-02-02

ORDEN No.: 22135

Factura: 000-004-01-00077969

Fecha: 29/03/2022 - 11:36:16

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

Cliente RTN: 83269995413245

Forma Pago Efectivo [AGUI]

Descripción	CTD.	Total
E CUADERNO 160 PAG RAYADO	240.00	240.00
E CUADERNO #3 LISO VIVO	100.00	100.00
E CUADERNO DIBUJO VIVO	140.00	140.00
E CUADERNO CALIGRAFIA VIVO	240.00	240.00
E CATA LAPIZ BIC DURA	12.00	12.00
E GRAFITO STUDIO 12PCS	20.00	20.00
E COLORES VIVO 12 LARGO	217.00	217.00
E BORRADOR STUDIO GRANDE	0.00	0.00
E JUEGO REGLAS SCHOOL	500.00	500.00

Sub-Total L15,005.75

Descuentos y Rebajas 10.00

Exento L15,005.75

Total L15,005.75

Equivalente a \$640.50

Total Venta Exento	L15,005.75
Total Venta ISV - 15%	10.00
Total Venta ISV - 10%	10.00
Total Venta Exonerada	10.00
Total Ventas	L15,005.75
ISV - 15%	10.00
ISV - 10%	10.00
Total Impuestos	10.00
Total Factura	L15,005.75

QUINCE MIL CINCO LEMPÍRAS CON 75/100

Atendido: Ramón Yip (ramon)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exigible

Rango Autorizado desde 00075001

Hasta 00100000

No. Compra Exenta: -----

No. Const. Reg. Exonerado: -----

No. Reg. SAG: -----

No. Carnet Diplomático: -----

G = Producto Grabado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



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

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago N° 2681

Cheque No. 7

Valor en Efectivo Lps. 2,737.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Electromecánica Orientec S.A

La Cantidad en letras: dos mil setecientos treinta y siete Lps. enteros

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 09	Código:

Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400	BIENES CAPITALIZABLES	2,737.00
480	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS	
	DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS	
	CIVILES DIVERSAS	
481	Construcción adiciones y mejoras	
2	de líneas de transmisión de energía eléctrica.	
	Cancelación por compra de 2 lámparas	
	canasta leb. mediante solicitud	
	al Señor Alcalde con factura=col.	
	001-01-00013687.	
		2,737.00

Fecha: 30 / Mayo / 2022

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



ELECTROMECAÁNICA GREENTEC S.A.

Bo. Guacerique, Comayagüela
Tegucigalpa
Honduras

Fecha de Emisión:

24/03/2022

FACTURA: 001-001-01-00013687

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

RTN: 08289995413245

Rango Autorizado: 001-001-01-00013001 al 001-001-01-00015000

CAI: DDAC72-6BD098-DB4D8F-8AAEDB-DCBA18-B2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11 Dic 2022

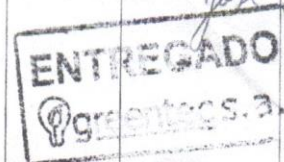
RTN 08019014653605

2221-1115/egomez@greentechd.com

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

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

Cantidad	Artículo	Descripción	P/ Unit	Desc/Reb Otorgados	Monto
2	9933	LAMPARA CANASTA LED 40W S/BRAZ. 85-277V LI	L 1,190.00	0.00	L 2,380.00



** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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 2,380.00
Sub-Total Grabado 18% ISV	
Sub-Total Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
15% ISV	L 357.00
18% ISV	
TOTAL	L2,737.00

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

PAGADO
Firma y Sello

Corporación e Inversiones Laudan R.T.N. 08011977105213, Teléfono: 2222-4947, 3248-4388, Certificado No. 9231-19-10500-221, laudan_inversiones@yahoo.com * Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor / 2 Copia: Archivo



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 2682

Cheque No. v

Valor en Efectivo Lps. 220.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

La Cantidad en letras: doscientos veinte

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

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

Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$220.00
210	SERVICIOS BÁSICOS	
214	Teléfono, Telex, y telefonía pública	
	Cancelación por pago de adquisición	
	25694 minutos SMS, 11m+wp+FB+TT	
	para teléfono celular del Alcalde	
	Municipal, con factura; 001-001-01-0014	
	6532.	
		\$220.00

Fecha: 30 / Marzo / 2022

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

ENAG. No. 220-1120-RTN. 000100040325

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SECCION DE HONDURAS
Giro: Servicio de telefonía celular
R.N. 00019003250000
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
Republica de Colombia
Agencia MALL MULTIPAZA TGU
Centro comercial Mall Multiplaza, FRA
MCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 28/03/2022 14:46:03
FACTURA

FACTURA : 001-001-01-00145537
CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO 082
8-9995-413245
RTN/IDENTIDAD : 0828-9995-41324
VENDEDOR : ac020692.c
TEL. RECARGADO : 89531833
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO 0828-9995-4132
45

UNI PRODUCTO LEMPIRAS
1 25GB+MIN+30S TLM+WP+FB+IT 15DL.220
L.191.30

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 191.30
Impuesto 15% : L. 28.70
Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100
CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.191.30
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 28.70
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:
BB21TD-EFA4F7-BF4787-6E37A7-39596F-25

FECHA LIMITE EMISION: 11/12/2022

RANGO AUT.:
001-001-01-00136501
001-001-01-00236500

* Original Cliente
* Copia: Obligado Tributario Emisor