



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 2693

Cheque No.

1

Valor en Efectivo

Lps.

459.00

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Paguese A:

Variedades Emanuel, Bodavilla el Centro

La Cantidad en letras:

Cuatrocientos cincuenta y nueve Lps exactos

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 10	Código:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión Social

Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500	TRANSFERENCIAS	\$ 459.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	
573	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO.	
	Cancelación por compra de colores y bolsas para kit educativos	
	Coordinado por la OMM compra con factura: 000-002-01-00001008.	
		\$ 459.00

Fecha:

01 / Abril

2022

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:



Tel.: 3364-7968

E-mail: syscont2011@hotmail.com

R.T.N. 08011984091788

CAI: 788181-08E367-0B4281-788FAB-FA39F6-01

Numeración: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001250

DÍA	MES	AÑO
1	04	22.

Dirección: Vallecillos Francisco Morazán.

R.T.N.:

[illegible]

TOTAL

27500

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado.

No. de registro de la SAG: 010

Fecha límite de Emisión: 19/02/2023

Lucy Alvarado.

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

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

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
1	Abril	2022

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Norma Vasquez
FIRMA



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 2714

Cheque No. 01001999

Valor en Efectivo Lps. 23440.75

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Julio's Autoparts / inversiones Gusa S. D.R.L.

La Cantidad en letras: Veinte y tres mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 01	Código: 08	Código:

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

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 23.440.75
240	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	
243	Mantenimiento y reparación de equipos de Construcción Transporte e Industrial	
	Cancelación por compra de discos de freno, tambores rectificados con factura; 000-001-01-00000010, filtro de aceite ve	
	Filtro de combustible, Bota de flecha, bota cremallero ETC con factura; 000-001-01-00002468.	
		\$ 23.440.75

Fecha: 22 / Abril. /20

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: _____



INVERSIONES GISA S. DE R. L.

Aldea Jacaleapa, 100 Metros del Puente San José de la Cañada, Distrito Central, F.M.
Email: angeljosuemoncada@gmail.com Cel.: 3190-9918
R.T.N. 08019022354536 CAI: FE2775-9AE995-DC4D97-650BF4-E3CD52-9C

CLIENTE:	Municipalidad de Vallejo	
R.T.N:	08289995413245	Fecha: 7 13 122
DIRECCIÓN:	plaza N 11427	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y VENTAJAS FORMADOR	TOTAL
2	Discos de freno Rectificados	225	CL	450
2	Tombreros Rectificados para Toyota Hilux	225	CL	450
PAGADO				
TOTAL				900

FACTURA N° 000-001-01-00000 010

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/08/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	135
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1035

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORIGINARIO TRIBUNARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXONAL"

FIRMA

JULIO'S



AUTOPARTS

R.T.N. 08011969034571

Fecha: DIA 13 / MES 03 / AÑO 22

JULIO'S AUTOPARTS
Barrio Concepción, 13 Calle, 5ta y 6ta Ave
Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833
E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com

Cliente: Alcaldía Municipal de Vallejo R.T.N. 0808999543245

Dirección:

CAI. 411EA0-5E467F-9A4CA1-C00B5E-67A979-91

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	INSTALACION 4 BUES Y 2 POTUIAS			920 00
1	FILTRO DE ACEITE VIC Japm			280 00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE VIC Japm.			299 50
1	FILTRO DE AIRE VIC Japm			680 00
1	BOTA DE FLECHA SEIKO Japm			580 00
1	BOTA DE CROMA YERATHENACI KORE			380 00
2	BUJES DE TIJERA TEZUKA Japm	575 00		1150 00
1	JUETO ZAPATAS TRASERAS KASHIMA			1480 00
1	JUETO FRICCIONES DE GUERRA, RAYBES			980 00
4	COLITADORES DREIF Japm	680 00		2720 00
2	MOMENES DE LA DIRECCION THREE FIVE	680 00		1360 00
2	TERMINALES DE LA DIRECCION THREE FIVE	530 00		1060 00
2	BUJES DE LAS TIJERAS (22MM)	575 00		1150 00
2	POTUIAS THREE FIVE Japm	730 00		1460 00
2	BARRAS LINK THREE FIVE Japm	625 00		1250 00
1	TUBO DE FRENO DE RUEDA STEEL			280 00
1	TORNILLO 17MM.			60 00
6	TUERCA DE RUEDA CROMADA KOREA	95 00		570 00
7	1/4 KWAD ACEITE MOTOR ELF	183 75		1286 25
1	BUJE DEL AMORT. GUADOR OEM.			350 00
2	FALONES DE COOLANT	280 00		560 00
1	LIGUERO DE POWER STEERING-PRESTONE			247 51
1	BOTA FLECHA EXTERIOR OEM.			380 00

SON:

FACTURA

No. 000-001-01 - 00002468

Datos del Adquirente Exonerado		
C. Exenta	No. Proposito de Exoneración	No. Registro de la SAG

Contado ☐ Crédito ☐ Paga ☐ Días

[Firma]
AUTOPARTS

Cliente

Por: JULIO'S AUTOPARTS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19483 26
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	2922 49
10% I.S.V. L.	
TOTAL L.	22405 75

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-01-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002950

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148



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 2722

Cheque No.

✓

Valor en Efectivo

Lps. 2,490.00

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Paguese A:

Diunso

La Cantidad en letras:

dosmil Cuatrocientos noventa

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código: 01	Código: 02	Código:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión Social

Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
700	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,490.00
710	PERSONAL PERMANENTE	
112	Retribuciones a personal directo y de Control	
	Cancelación por compra de microonda digital con factura 003-011-01-0030 9895 como retribución a la Secretaria por su Matrimonio.	
		\$ 2,490.00

Fecha: 26 / Abril

12022

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

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122357

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-011-01-00309895

CAI:

69E4E9-146B14-8C4496-53C2E5-D11A3A-03

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 003-011-01-00280001

A1: 003-011-01-00360000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VALLECIL
LO

R.T.N: 06289995413245

Terminal: 0204

No Recibo: 0204000103308

FECHA: 10/04/2022 HORA: 3:33 PM

Cajero: Urquia

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 7661106386237

MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.7FT/S

C: 1 ud 2,600.00 2,165.22 G

LINEA BLANCA 01 434.78 16.72%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,165.22

Subtotal:	L	2,600.00
Desc y Reb:	L	434.78
Impuesto 15%:	L	324.78
Impuesto 12%:	L	0.00
Total:	L	2,490.00
Pos Ficohsa		-2,464.02
Devolucion ISV T		-25.98

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00\1
00 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 434.78



Departamento: de Francisco Morazán

No 2723

Lps. 2039.00

ra: Tesorería Municipal

Almacenes Xtra

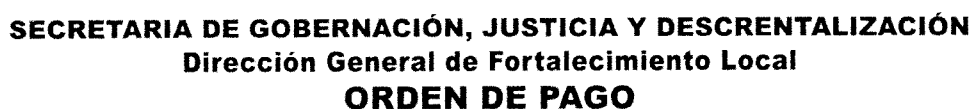
diez mil treinta y nueve

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 10	Código:

Gasto de Deuda Pública

Fecha: 26 / Abril / 2022

Solvencia Municipal:



Departamento: de Francisco Morazán

No. 2732

Valor en Efectivo Lps. 29.707.77

La Cantidad en letras: Veinte y nueve mil Setecientos Siete 77/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 01	Código: 08	Código:

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
200			SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 29,707.77
	240		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	
		243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción transport e industrial.	
			Cancelacion por compra de repuesto para Vehículo de la Municipalidad	
			Bomba de tiempo, empujor, Sellos y retenedor. E.T.C. Con factura 000-001-01-00002481 / 000-001-01-00002482	
				\$ 29,707.77

Fecha: 28 / Abril / 2022

Solvencia Municipal: _____

CHEQUE No. 01002015

Vallecillo F.M. 28/04/2022
Lugar y Fecha

"Turcos Autoparts"

29,707.77

Paguese a la orden de

Veintinueve mil, setecientos siete lras con 77/100

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



1:0 100 10 24:0000 1 100 1 7 20 20 10 0 100 20 15

JULIO'S

AUTOPARTS

R.T.N. 08011989034571

fecha: DIA 26 / MES 04 / AÑO 2022

cliente: Alcaldia Municipal de Valles de los Rios R.T.N. 0808999543241

Dirección:

JULIO'S AUTOPARTS
Calle Concepción, 13 Calle, 5ta y 6ta Ave
Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833
E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com

CAI. 411EA0-5E467F-9A4CA1-C00B5E-67A979-91

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Vienen →			25534.79
1	VALVULA DE MEDIDA ACEITE DEMOTOR			242.40
1	PERNO PARA SUJETAR BATERIA			55.65

SUN

FACTURA

No. 000-001-01 - 00002482

Datos del Adquirente Exonerado

☐ Exento ☐ En Proceso de Exoneración ☐ Registrado en U.S.A.C.

Cotizado ☐ Crédito ☐ Por _____ Días



AUTOPARTS

Por JULIO'S AUTOPARTS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 25832.84

IMPORTE GRAVADO 10% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

10% I.S.V.L. 3874.93

10% I.S.V.L.

TOTAL L. 29707.77

La factura es beneficio de todos: "Exijaia"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-01-2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002950

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No 9231-21-10500-148



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

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 2734

Cheque No. x

Valor en Efectivo Lps. 5,588.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Variedades Embarazadas

La Cantidad en letras: Cinco mil quinientos ochenta y ocho Lps. exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 10	Código:

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

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500	TRANSFERENCIAS	5,588.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	
	Concedidos por compra de productos para la higiene personal para la elaboración de 30 kit con el objetivo de incentivar y a la vez impartir una charla a jóvenes coordinado por la OMM con facturas 000-002-01-001011/000-002-01-00001010-/000-002-01-00001012.	
		5,588.00

Fecha: 29 / Abril / 2022

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: _____

R.T.N. 08011984091788

FACTURA N° 000-002-01-00 001011

Numeración: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001250

DÍA	MES	AÑO
28	04	22.

R.T.N.:

[illegible]

Total en Letras: Mil Cuatrocientos
cinco lempiras exactos

TOTAL

1,405 pc

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia del registro, expedido

No. de registro de la SAG

Fecha límite de Emisión: 19/02/2023

Francisco
2765
Luis Alvarado
Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L..

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Barrio La Cruz, calle principal, costado Sur
al Perque central, 2 cuadradas adelante de
La Municipalidad de Vallecillos

Tel.: 3364-7968

E-mail: syscont2011@hotmail.com

R.T.N. 08011984091788

FACTURA N° 000-002-01-00001010

CAI: 788181-08E367-0B4281-788FAB-FA39F6-01

Numeración: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001250

DÍA	MES	AÑO
28	04	22

Nombre:	Alcaldia Municipal
Dirección:	vallecillo Francisco Morazan.
R.T.N.:	

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	desodorantes del spicee		98 00	392 00
4	desodorante Gillette		98 00	392 00
10	Crema Roy ugan		57 00	570 00
17	Crema corporal Chamsma		53 00	901 00
3	Nutrine crema Para Cabello		60 00	180 00
4	Desodorante Dove Para mujer		75 00	300 00
01	Desodorante speed stik		98 00	98 00
1	Desodorante speed stik		98 00	98 00
3	Desodorante Dove Spray		98 00	294 00
5	Desodorante Axe		75 00	375 00
1	Desodorante Rexona		83 00	83 00

Total en Letras: Tres mil seiscientos ochenta y tres. Lembras exactas.

TOTAL 3,683 00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,130. 55
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	552.45 00
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	3,683 00

Fecha límite de Emisión: 19/02/2023

Lucy Alvarado
Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-11500-5

Tel.: 3364-7968

R.T.N. 08011984091788

FACTURA N° 000-002-01-00001012

Numeración: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001250

DÍA	MES	AÑO
28	04	22

Dirección: Vallejo Francisco Morazán

R.T.N.:

[illegible]

total en Letras: Quinientos
Temporales exactos.

TOTAL			500	00
-------	--	--	-----	----

10. de orden de compra exenta:

10. de constancia de registro exonerado.

No. de registro de la SAG: 4

Fecha límite de Emisión: 19/02/2023

Lucy Alvarado

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	425	00
------------------------	-----	----

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.	75	00
-------------	----	----

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.	500	00
------------------	-----	----

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"