República de Honduras

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 3042

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 82.00

Unidad Ejecutora: Tesoreria Municipal

Paguese A: Caja chica

La Cantidad en letras: Ochenta y dos Lempiras exactos

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 3	Código: 11	Código:

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

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500			Transferencias	L. 82.00
	570		Subsidios al Sector Privado	
		573	Subsidios a Instituciones culturales	
			o Sociales sin fines de lucro.	
			Cancelación por compra de	
			1 Silicon bote y 1 Barra silicon	
			gruesa	
			Con fondos de caja chica	
			que corresponde al mes de	
			agosto. utilizado para el	
			eje de Violencia	
				L. 82.00

Fecha 31 / agosto ~~120~~ 22

Firma y Sello del Alcalde(sa) — Firma y Sello de Tesorero(a) — Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: Denia Liseth Benitez

Identidad No. 0803-1984-00744

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Vallecillo F.M.	3	08	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
1	Silicon Bote		74
1	Pruma Silicon gris		8.
		TOTAL	82.

Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Oficina Municipal de La Mujer

Vallecillo FM

03 de agosto 2022

CONSTANCIA

Yo Carla María Lambur con ID 0803-1980-00391 recibí de caja chica i bote de silicón y silicón líquido para la elaboración de mural en prevención de violencia contra la mujer para ser exhibido en las Instalaciones Municipales.

y para fines que el interesado convenga firmo la presente a los 03 del mes de Agosto del año 2022.

Carla Lambur
Coordinadora OMM

MUNICIPALIDAD VALLECILLO F.M.
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

República de Honduras

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 3043

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 70.00

Unidad Ejecutora: Tesoreria

Paguese A: Caja chica

La Cantidad en letras: Setenta Lempiras exactos

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código: 1	Código: 8	Código:

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

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			Materiales y Suministros	L. 70.00
	390		otros Materiales y Suministros	
		391	Elementos de limpieza	
			Cancelación por compra de	
			una potasa para uso del	
			baño de la mujer de la	
			Alcaldia de Municipal.	
			Comprado con fondos de caja	
			chica, que corresponde el mes	
			de agosto.	
				L. 70.00

Fecha: 31 / agosto / 2022

Firma y Sello del Alcalde Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Contadora

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE HUGO FLORES 2022-2026 VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA MUNICIPAL VALLECILLO F M

MUNICIPALIDAD VALLECILLO F.M. CONTABILIDAD

Recibido Por: Dora Liseth Benites

Identidad No. 0803-1984-00744

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999...

CANCELADO

391

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**

Factura: **N° 003-001-01-00000429**

Cliente: Alcaldia Municipal Dia: 16 Mes: Año 2022

Dirección: Vallecillo F.M. R. T. N. 0828 99954 13245

No. de oden 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	Potasa			61	85
Valor en Letras:			TOTAL L.	61	85
Setenta		Lempiras	Importe Exento L.		
			Importe Exonerado. L.		
			Importe Gravado 15% L.	5	
			Importe Gravado 18% L.		
			Imp. S/V 15% L.	9	15
			Imp. S/V 18 % L.		
			Total A Pagar L.	70	00

Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exíjala

CAI: 47D35D-88EC20-6C468F-4CC758-840614-68

Firma

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

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

República de Honduras

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 3044

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 130.00

Unidad Ejecutora: Tesoreria Municipal

Paguese A: Caja chica

La Cantidad en letras: Ciento treinta Lempiras exactos

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 3	Código: 7	Código:

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

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			Materiales y Suministros	L. 130.00
	310		Productos alimenticios, agropecuarios y	
			forestales	
		311	Alimentos y bebidas para personas	
			Concelación por compra de	
			Botellón con agua para uso de	
			la Alcaldia Municipal y vasos	
			pagado con fondo de caja chica	
			que corresponde al mes de agosto	
				L. 130.00

Fecha: 31 / agosto /2022

Firma y Sello del Alcalde(sa) Firma y Sello de Tesorero(a) Firma y Sello de Contador(a)

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE HUGO FLORES 2022-2026 VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD VALLECILLO F.M. CONTABILIDAD

Recibido Por: Denia Liseth Benitez

Identidad No. 0803-1984-00744

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

FACTURA No.

___ de 26/08 del 2022

Señor: Alcaldia municipal

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Bote Agua	40	
2	pag Vazo	50	
		TOTAL	90

Sonia Vasquez
FIRMA

FACTURA No.

de 5 /08 del 2022

Señor: Alcaldia municipal

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Botellon	40	
		TOTAL	40

Sonia Vasquez
FIRMA

República de Honduras

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 3051

Cheque No. _____ Valor en Efectivo Lps. 100.00

Unidad Ejecutora: Tesoreria Municipal
Paguese A: Caja chica
La Cantidad en letras: Cien lempiras exactos

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 1	Código: 8	Código:

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

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
200			Servicios No Personales	L. 100.00
	240		Mantenimiento y reparación de	
			maquinas y equipos.	
		243	Mantenimiento y reparación de	
			equipos de construcción, transporte	
			e industrial.	
			Cancelación por reparación de	
			una llanta para el vehiculo	
			de la Alcaldia Municipal pagado	
			con caja chica.	
				L. 100.00

Fecha: 31 / agosto /20 22

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Día	Mes	Año
29	08	22

FACTURA

243

Señor: Alcaldía Vallecillo

Dirección: Vallecillo

Contado ☑ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL Lps.
	Reparacion de una llanta		100.00
		T:	100.00

Mario Hernán Perez

Firma