



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: Tesorería Municipal

Paguese A: Caja chica

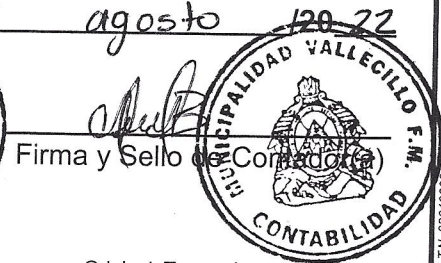
La Cantidad en letras: Ochenta y dos Lempiras exactos

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

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

Gasto Corriente ☒ 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



Recibido Por: Dena Liseth Benitez

Identidad No. 0803-1984-00744

Solvencia Municipal:

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



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



Inversiones Nafran S de R.L.

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

Dirección: Vallecillo F.M.

lo. de constancias de registro exonerado:

397

Factura: N° 003-001-01-00000429

Cliente: Alcaldía Municipal Día: 16 Mes: Año 2022

Dirección: Vallecillo F.M. R.T.N. 0828 999 54 132 45

lo. de oden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____

lo. de constancias de registro exonerado:

[illegible]

Valor en Letras:

Setenta

Lempiras

TOTAL L.

61	85
----	----

Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala

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

Firma

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 16T-22-10500-5

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

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Exonerado.	L.
--------------------	----

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18%	L
---------------------	---

100%	50%	15%	1
------	-----	-----	---

Imp.	S/V	15%	L
------	-----	-----	---

Imp. S/V 18 % L.

Total A Pagar	1
---------------	---

Total A Paya:	E.
---------------	----

[illegible][illegible][illegible]

0	1
---	---

9	15
---	----

1

70	13
----	----

70	20
----	----

3^{11}

Señor: Alcalde municipal

Dirección:

Crédito

☐

Condiciones

TOTAL

90

Sonia Vazquez
FIRMA

FIRMA

FACTURA No.

de 5/68 del 2022

Señor: Alcaldia municipal

Dirección:

Contado  Crédito  Condiciones

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

Sonia Vasquez
FIRMA

