



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO N° 005018

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82461112

Paguese A: Oscar Leonardo Ruiz Duarte Lempiras. 6,225.00

La Cantidad en letras Seis mil doscientos veinticinco exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
15	03	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000				6,225.00
	31000			
		31110	Pago por Compra de productos alimenticios y bebidas para reuniones municipales Lps. 3,332.00	
30000	39000			
		39100	Pago por Compra de productos y Elementos de limpieza para uso municipal Lps 2,893.00 uso en Edificio municipal	
TOTAL				6,225.00

Fecha: 01-11-22

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Leonardo Ruiz

Identidad: 1518-1976 00098

Solvencia: _____

San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al parque Central
Tel 2791-7050 Fax 2791-7058 E-mail: alcaldia@becerraolanchohonduras.com

MINI SUPER BECERRA

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal,
San Francisco de Becerra, Olancho.

Teléfono: 2791-7374 / 9774-7457 / Email: javier28cardona@gmail.com

C.A.I.: 536B7F-D697BC-8B479D-1D2CDD-22FC9F-28 CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15181976000988

Fecha de Recep: 12/10/2022 Fecha Limite: 12/04/2023

Fecha: ___ de ___ del 20___ R.T.N.: _____

Señor (es): _____

Dirección: San f^{co} Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
12	Paq. Vasos # 10			340.00
5	Paq. Vasos Térmicos			80.00
2	Paq. servilletas			28.00
5	Paq. vasos conicos Agua			325.00
3	bolsas de cafe P&G			210.00
4	lbs de Azucar			44.00
5	Paq. de agua azul Paq.			825.00
5	Paq. de Pepsi			1100.00
1	Paq. Pepsi 3 LTS			290.00
5	Paq. Platos des #9			110.00
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA		Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% ISV L. 18% ISV L. Total a Pagar Lps. 3360.00		
000-001-01-00 002858				
000-001-01-00002851 - 000-001-01-00003150				
Valor en Letras Lps:				

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

N° OC Exent: _____
 N° C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____
 N° Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Leonardo Roic
FIRMA

MINI SUPER BECERRA

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal,
San Francisco de Becerra, Olancho.

Teléfono.: 2791-7374 / 9774-7457 / Email: javier28cardona@gmail.com

C.A.I.: 536B7F-D697BC-8B479D-1D2CDD-22FC9F-28 CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15181976000988

Fecha de Recep: 12/10/2022 Fecha Limite: 12/04/2023

Fecha: _____ de _____ del 20 _____ R.T.N.: _____

Señor (es): _____

Dirección: San F^{co} de Becerra.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
4	Pag. Platos Desch. #6			52. =
10	Pag. cubiertos 6.			120. =
5	Pag. cucharas 6.			60. =
2	bates AZISTIN Grande			300. =
7	bates cloro litro			210. =
2	Rollos bolsas basura			96. =
2	Desodorante baño			32. =
5	Pag. Papel sanitario Clorox			325. =
1	bolsa ACE grande 5 kg			175. =
3	bates Desodorante Andrex			255. =
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA				Importe Exonerado L.
000-001-01-00 002859				Importe Exento L.
000-001-01-00002851 - 000-001-01-00003150				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
Valor en Letras Lps:				Total a Pagar Lps. 1625. =

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

N° OC Exent: _____
N° C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____
N° Identificativo Del Pagador S.A.C.: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Leonardo Ruiz
FIRMA

MINI SUPER BECERRA

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal,
 San Francisco de Becerra, Olancho.
 Teléfono.: 2791-7374 / 9774-7457 / Email: javier28cardona@gmail.com
 C.A.I.: 536B7F-D697BC-8B479D-1D2CDD-22FC9F-28 CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15181976000988

Fecha de Recep: 12/10/2022 Fecha Límite: 12/04/2023

Fecha: ___ de ___ del 20___ R.T.N.: _____

Señor (es): _____

Dirección: San f^{co} de Becerra.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Paq. Jabon de lavar 4 pae			95. =
3	bates de Jabon Paredones			120. =
1	Taza Jabon lavar Platos			40. =
7	Paq. Galletas mantquilla			420. =
5	Paq. Galletas chiky			325. =
2	mechas Trapador #20			130. =
2	Escobas Paq.			110. =

<p>"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA 000-001-01-00 002860 000-001-01-00002851 - 000-001-01-00003150</p>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% ISV L.	
	18% ISV L.	
	Total a Pagar Lps.	1240. =

Valor en Letras Lps: _____

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

N° OIC Exenta: _____
 N° C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____
 N° Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Leonardo Ruiz



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO No. 005058

Tesorero(a) Hector Andres Quintanillo Cheque No. 82461156

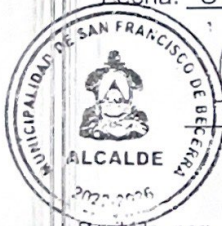
Paguese A: Banco de Occidente Lempiras. 9,375.00

La Cantidad en letras nueve mil trescientos setenta y cinco lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
15	12	000	003	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				9,375.00
	23000			
		23400		
			Pago por Impuesto Sobre la Renta 12.5% Segun Contrato del señor Armando Quiñonez por Reparación de Calles en este municipio.	
			TOTAL	9,375.00

Fecha: 01-11-22



Alcalde Municipal firma y selló

Tesorero(a) Municipal firma y sello

Recibido por:

Identidad:

Solvencia:



SAR-232

DECLARACIÓN JURADA
SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

Formulario de declaración jurada con campos para: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, DECLARACIÓN No. 23254606130, PERIODO 11/2022, R.T.N. 08011985152221, IMPUESTO 18112, and CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO 191.

Original: O.E.I. - Ejemplar Gratuito - 2da. Copia: Contribuyente

CÓDIGOS TIPO DE IMPUESTO

Table with 2 columns of tax codes and descriptions, including 107, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 155, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 215, 253, 254, 255, 259, 401.

Vertical text on the right side: DE OCCIDENTE S.A. SUCURSAL JUTICALPA, 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES, 1213 JUTICALPA, 23254606130, 9,375.00, 0.00, 9,375.00, 0.00, 24,672, 687138, AUTORIZACION DE COMPRA, ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO Nº 005061

Tesorero(a) Hector Andres Quintanillo Cheque No. 80461151

Paguese A: Dscar Leonardo Ruiz Duarte Lempiras. 6,600.00

La Cantidad en letras seis mil seiscientos lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	11	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				6,600.00
	55000			
		55110	Subsidio a Salud.	
			Pago Compra de carne	
			para Evento Brigada	
			medica en aldea Bella	
			Vista (merienda para	
			personas que Asistan en	
			dicha Brigada)	
			TOTAL	6,600.00

Fecha: 02-11-22



[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello

[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Leonardo Ruiz

Identidad: _____

Solvencia: _____

MINI SUPER BECERRA

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal,
 San Francisco de Becerra, Olancho.
 Teléfono.: 2791-7374 / 9774-7457 / Email: javier28cardona@gmail.com
 C.A.I.: B4EE17-8CC6EE-5540BF-5726AC-7ECE6F-31 CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15181976000988
Fecha de Recep: 21/10/2021 **Fecha Limite: 21/10/2022**

Fecha: 28 de Oct del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal
 Dirección: San Francisco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
30	libras Costilla Cerdo	60 libra		1800 =
50	libras Tajo Cerdo	60 libra		3000 =
30	libras Chuleta Cerdo	60 libra		1800 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 002843

000-001-01-00002551 -- 000-001-01-00002850

Valor en Letras Lps: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	6600 =

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Juticalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 004-003-01-00064968

Cliente: CXCC07803 - MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA- RTN:
15189995503854

RTN: 080199983694

Dirección: 1010 BECERRA, OLANCHO
HONDURAS

araudales@camosa.c

CAI057A157694E-A-204892-9B5A 36-981231-

Referencia: 310051861

Fecha: 04/12/2022 Hora: 10:34:01

Fecha Vencimiento: 04/11/20

Carát.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT195302	LLAVE, INTERRUPTOR DE IGNICION	3B2-066	L 392.00	L 392.00	L 39.20	L 352.80



Total en Letras:

Cuatrocientos Cinco Lempiras Y Setenta Y Dos Centavos

Asesor: JUT-REP: (AG/D) NAHUM HERRERA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 310052544.

Sub Total	L	352.80
Desc. y Reb. Otorgados	L	39.20
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	352.80
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	52.92
I.S.V. 18%	L	
Total	L	405.72
Total Lempiras		

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 004-003-01-00063001- 004-003-01-00067000

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2023



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO N° 005089

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82755727

Paguese A: Banco de Occidente Lempiras. 1,160.48

La Cantidad en letras un mil ciento sesenta con 0.48/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	03	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				1,160.48
	25000			
		25700	Pago por servicios de Internet, en palacio municipal.	
			Total	1,160.48

Fecha: 08-11-22

[Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]

Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: _____

Identidad: _____

Solvencia: _____



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

CODIGO AGENCIA.....: 804 AGENCIA LA TERMINAL
FECHA DE PROCESO....: 11/11/2022 F.ACT.: 11/11/2022
CODIGO DE CAJERO...: 04786 HORA...: 13:09:27
CODIGO DE USUARIO...: CRISTIANMC TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA...: 266 INVERS. TECNOLOGICAS KAIROS/ME
TIPO DE PRODUCTO...: 97 PAGO DE CABLE E INTERNET
NO.CUENTA/AFILIADO.: 104854
NOMBRE.....: (104854)ALCALDIA SAN FRANCISCO DE BECERRA
BENEFICIARIO/DESCRIB: Noviembre/2022 1160.48, ;Proceso Exitoso
NOVIEMBRE/2022 1160.48, ;PROCESO EXITOSO
NO. IDENTIFICACION.: 0
NUMERO DE RECIBO...: 970205536/041479 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 11/11/2022 - 11/11/2022 001-001

EFECTIVO.....: 1,160.48 MONEDA: LEPIRAS
CKPROPIO/FINANCIERO: 0.00
CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 1,160.48
SON.:**UN MIL CIENTO SESENTA CON 48/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO N° 005090

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82755731

Paguese A: Josue Ruben Ordoñez Mejia Lempiras. 1,050.00

La Cantidad en letras un mil cincuenta Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	14	000	003	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H0000				\$ 1,050.00
	H7000			
		H7110	Pago por la Compra de Materiales (cable, Cinta, Isolante) y Reparación de Aire acondicionado en Salon de Reuniones en edificio Municipal.	
			Total	\$ 1,050.00

Fecha: 08-11-22

Alcalde Municipal
firma y sello

Hector Andres Quintanilla
Tesorero(a) Municipal
firma y sello

Recibido por: [Signature]

Identidad: 1501-1987-01875

Solvencia: _____



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO Nº 005115

Tesorero(a) Hector Andrie Quintanillo Cheque No. 82755737

Paguese A: Amanda Yadira Garcia Lempiras. 4,050.00

La Cantidad en letras cuatro mil cincuenta exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11				Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
0100 (17)	act (001)	54200	pago por la compra de pasteles para celebración de bodas a personas de escasos recursos económicos.	4,050.00
Sub (02)	proy (000)		en este municipio Lps 2,000.00.	
0200 (03)	act (001)	31110	pago compra de pasteles para Reuniones Corporación municipal Lps. 2,050.00	
Sub (000)	proy (000)			
TOTAL				4,050.00

Fecha: 10-11-22

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Amanda Yadira Garcia

Identidad: _____

Solvencia: _____



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO N° 005124

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 92755763

Paguese A: Aracely Argentina Breve Lempiras. 6,000.00

La Cantidad en letras Seis mil Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	12	000	003	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				6,000.00
	23000			
		23400		
			pago por la Compra de material Selecto (Cascajo)	
			20 viajes para mejoras de Calles de este municipio.	
			TOTAL	6,000.00

Fecha: 14-11-22

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Aracely A. Breve

Identidad: 1518-1972-00118

Solvencia: _____



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A.



DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Nº 007047

Recibo por Lps. 4,575.00

Recibi de la Tesorería Municipal la Cantidad de :

cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos

Por Concepto de:

pago por compra de pintura para acondicionamiento de
salón para formación vocacional y emprendimiento para
Jóvenes de 12 a 17 años

Valor Pagado Mediante:

Cheque N° 82755809

Efectivo:

Lugar y Fecha: San Francisco de Becerra 23-11-22

Recibió Conforme:

Nombre: Norma Torres Viquez

Firma: [Signature]

N° de Identidad: 1503-1994-01787



Alcaldía Municipal, San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al Parque Central
Tel: 2791-7059 / Fax: 2791-7058, E-mail:municipalidaddebecerra@yahoo.com

FRANCISCO
SAN FCO. DE
17014

CHEQUE No. 82755809

JUTICALPA, OLANCHO
Lugar y Fecha

23-11-22

Ferreteria Moderna

L 4,575.00

Páguese a la orden de

cuatro mil quinientos setenta y cinco exactos Lempiras

Cantidad en letras

Banco Occidental, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]
Firmado

01801079000118010008950182755809

Oficina de Compra

COTIZACION

Señores

Nombre Comercial

R.T.N.

Nombre del Titular del R.T.N.

Ident.

Nombre completo según T.I.

Dirección del Proveedor:

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2/s		coloramica aceite Blanca	1,950.00	3,900.00
2	11g		Diluyente	175.00	175.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					4,075.00
25					611.00
26					4,686.00

Firma y sello Unidad cotizadora	Día	Mes	Año	Firm. Sello Prov.	Día	Mes	Año
	22	11	22		22	12	22

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, en caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

Compañía de San Mateo de Guerra

Oficina de Compra

COTIZACION

Señores

Nombre Comercial

R.T.N.

Nombre del Titular del R.T.N.

Ident.

Nombre completo según T.I.

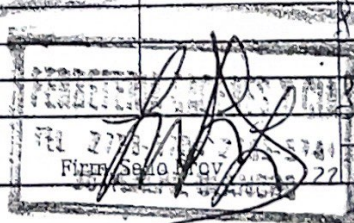
Dirección del Proveedor:

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2/5		Coloramica aceite Blanca	1,960.00	3,920.00
2	1/1		Diluyente	180.00	180.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					4,100.00
25					615.00
26					4,715.00

Firma y sello Unidad cotizadora

Día Mes Año
22 11 22



Día Mes
17 22

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, en caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGONº 005169

Tesorero(a) Nector Andries Quintanilla Cheque No. 82755808

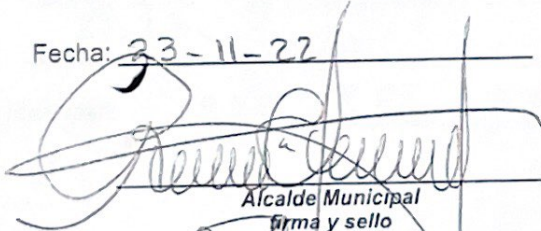
Paguese a CLIK Lempiras. 168,882.00

La Cantidad en letras ciento sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
22	11	002	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				168,882.-
	54000			
		54200		
			Pago por la Compra de 6	
			Laptop Hp. 240 G7, 1 pantalla	
			Tripode 100, 2 Sillas Secretarial	
			Sit, 2 Laptop Hp 14-Fa0033DX,	
			1 proyector BENQ MW550 XGA 3600,	
			18 Sillas de Espera VISI ANBA 200,	
			2 mesas Conferencia EURO	
			Ovalada, para proyecto Formación	
			Vocacional y Emprendimiento	
			para Jóvenes de 12 a 17 años	
			en este municipio (Donación	
			de Union Europea - Amhon/Coed/h)	
			TOTAL	168,882.-

Fecha: 23-11-22


Alcalde Municipal
firma y sello


Tesorero(a) Municipal
firma y sello

Recibido por DSS

Identidad: 1501-1788-00318

Solvencia: _____



San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A.



DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Nº 007046

Recibo por Lps. 168,882.00

Recibi de la Tesorería Municipal la Cantidad de :

Ciento sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos exactos

Por Concepto de:

pagó por la compra de Equipo de oficina y Equipo de
Computación para acondicionamiento de salón para
proyecto de formación vocacional de emprendimiento para
jóvenes de 12 a 17 años

Valor Pagado Mediante:

Cheque N° _____

Efectivo:

Lugar y Fecha: San Francisco de Becerra 23-11-22

Recibió Conforme:

Nombre: _____

Firma: [Signature]

Nº de Identidad: 1501-1988-00318

Alcaldía Municipal, San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al Parque Central
Tel: 2791-7059 / Fax: 2791-7058, E-mail: municipalidaddebecerra@yahoo.com

ALCAZAR MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
DE PASO
CALLE DEL PARQUE SAN FCO. DE
TEL. 27917014

CHEQUE No. 82755808

JUTICALPA, OLANCHO
Lugar y Fecha

23-11-22

CLIK
Páguese a la orden de

L 168,882.00

Ciento sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos exactas Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 180 1079⑆00 1 180 10008950118 2755808

CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:	001-001-01-0004799 000020000314 2 of 2
		Fecha: hora: Cajero: caja #:	23/11/2022 12:35:19 P.M. ALDO 3
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854

CAI: 276003-7BD1E7-284699-51E92D-66F574-64 Fecha Limite de Emision: 02/09/2023
 Rango Inicial: 001-001-01-00073501 Rango Final: 001-001-01-00079500

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DORIAN	11000500	LAPTOP HP 240 G7 LAPTOP HP CELERON N4020, 2.6GHz 14 PULGADAS 4GB, 256GB SSD, W10P. WIFI, CAMARA, BLUETOOTH. COD. 117138	6	L8,695.65	L52,173.91
DORIAN	11000500	LAPTOP HP 14-FQ0033DX RYZEN 3-3250U 2.6GHZ, PANTALLA 14 PULGADAS, 8GB RAM DDR4, 1 TB SSD M.2, W11, BLUETOOTH, WIFI, USB, HDMI, WEBCAN, WINDOWS 11 COD 583522	2	L12,947.83	L25,895.65

Monto Exento:	L0.00
Monto Gravado 15%:	L0.00
Monto Gravado 18%:	L0.00
Base Exonerada:	L0.00
SUBTOTAL:	L146,853.91
15% I.S.V.	L22,028.09
Total	L168,882.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00

BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Presup. n°: Account #: Pag:	001-001-01-0004799 000020000314 1 of 2
		Fecha: hora: Cajero: caja #:	23/11/2022 12:35:19 P.M. ALDO 3
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854

CAI: 276003-7BD1E7-284699-51E92D-66F574-64 Fecha Limite de Emision: 02/09/2023
 Rango Inicial: Rango Final:
 001-001-01-00073501 001-001-01-00079500

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DORIAN	010343954120	PROYECTOR BENQ MW550 DLP, WXGA 1280X800 (WUXGA 1920X1200), 3600LUM, HDMI, BLAN CO, DOBLE ENTRADA HDMI, 1.07 MILLONES DE COLORES, POTENCIA 200W, LAMPRA ECO 10,000 HORAS (LAMPSAVE 15,000 HORAS), BOCINA 2W, Nº S:	1	L16,251.30	L16,251.30
DORIAN	7427230027448	SILLA DE ESPERA PESO MAX 220LB	18	L1,216.52	L21,897.39
DORIAN	11000500	MESA PARA CONFERENCIA EURO OVALADA 2.40 X 1.20 MTS WHITE OAK MCMCE0105W0	2	L11,990.43	L23,980.87
DORIAN	11004383	PANTALLA TRIPODE 100"/4: 3/AREA 51 MATTE	1	L2,346.96	L2,346.96
DORIAN	11002556	SILLA SECRETARIAL SIT SIT SON SILLA SECRETARIAL SIT SIT SON BRAZOS NEGRA	2	L2,153.91	L4,307.83

Continued on next page...



COTIZACIÓN

FECHA	18/11/2022
VALIDO HASTA	
NO	3192

Prop: Jorge Arturo Sierra Maldonado
 E-mail: jorgeasierrajr@gmail.com
 Colonia San Miguel Casa # 11
 Juticalpa, Olancho 16101
 Celular: 9820-7213
 R.T.N. 08011980135192
 CAI: F20991-AE4122-9440B2-6E5C63-5C0032-B7

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
SILLA SECRETARIAL SIT CON BRAZOS NEGRA	L 2,737.87	2	L 5,475.74
LAPTOP HP 240 G7 INTEL CELERON N4020/ 14 PULGADAS/ 4GB RAM/ 256 GB SSD, W10P/ BT/ CAM	L 10,163.48	6	L 60,980.87
LAPTOP HP 14-FQ0033DX RYZEN 3-3250U/ 14 PULGADAS/ 8GB RAM/ 1TBB SSD BT/ WIFI/ CAM	L 13,721.74	2	L 27,443.48
PROYECTOR BENQ MW550	L 17,260.87	1	L 17,260.87
MESA P/ CONFERENCIA EURO OVALADA 2.4 X 1.2 MTS	L 14,675.65	2	L 29,351.30
PANTALLA TRIPODE 100	L 14,675.65	1	L 14,675.65
SILLA DE ESPERA PESO MAX 220 LB	L 1,320.87	18	L 23,775.64

Subtotal	L 178,963.55
Impuesto %	L 26,844.53

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros Jorge Sierra - Cel 9820-7213
 E-mail jorgeasierrajr@gmail.com

TOTAL L 205,808.08

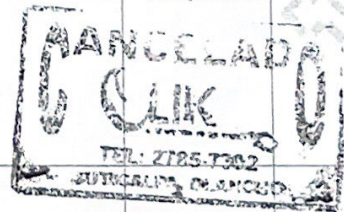


CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		N° Trans.: Account #: Pag:	001-001-01-00075143 AMSFDB 3 of 3
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: caja #:	26/11/2022 05:12:58 p.m. 26/12/2022 ALDO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854

CAI: 276003-7BD1E7-284699-51E92D-66F574-64 Fecha Limite de Emision: 02/09/2023
 Rango Inicial: Rango Final:
 001-001-01-00073501 001-001-01-00079500

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DORIAN	195697117138	LAPTOP HP 240 G7 LAPTOP HP CELERON N4020 2.6GHz, 14 PULGADAS, 4 GB RAM, 128GB SSD, W10P, WIFI, CAMARA, BLUETOOTH. N° S:5CG112601V	1	L. 8,695.65	L. 8,695.65
DORIAN	195697117138	LAPTOP HP 240 G7 LAPTOP HP CELERON N4020 2.6GHz, 14 PULGADAS, 4 GB RAM, 128GB SSD, W10P, WIFI, CAMARA, BLUETOOTH. N° S:5CG112602H	1	L. 8,695.65	L. 8,695.65
DORIAN	195697117138	LAPTOP HP 240 G7 LAPTOP HP CELERON N4020 2.6GHz, 14 PULGADAS, 4 GB RAM, 128GB SSD, W10P, WIFI, CAMARA, BLUETOOTH. N° S:5CG1094YZ	1	L. 8,695.65	L. 8,695.65



Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ocho y Dos Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 146,853.86
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 146,853.91
	15% I.S.V.:	L. 22,028.14
	Total	L. 168,882.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

FACTURA

BO. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Nº Trans.: Account #: Pag:	001-001-01-00075143 AMSFDB 2 of 3
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: caja #:	26/11/2022 05:12:58 p.m. 26/12/2022 ALDO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854

CAI: 276003-7BD1E7-284699-51E92D-66F574-64 Fecha Limite de Emision: 02/09/2023
 Rango Inicial: Rango Final:
 001-001-01-00073501 001-001-01-00079500

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No. Registro De Ia SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DORIAN	11004383	PANTALLA TRIPODE 100	1	L. 2,346.96	L. 2,346.96
DORIAN	534241601018	SILLA SECRETARIAL SIT	2	L. 2,153.91	L. 4,307.82
DORIAN	195697117138	LAPTOP HP 240 G7 LAPTOP HP CELERON N4020 2.6GHz, 14 PULGADAS, 4 GB RAM, 128GB SSD, W10P, WIFI, CAMARA, BLUETOOTH. Nº S:5CG1093W61	1	L. 8,695.65	L. 8,695.65
DORIAN	195697117138	LAPTOP HP 240 G7 LAPTOP HP CELERON N4020 2.6GHz, 14 PULGADAS, 4 GB RAM, 128GB SSD, W10P, WIFI, CAMARA, BLUETOOTH. Nº S:5CG112611Z	1	L. 8,695.65	L. 8,695.65
DORIAN	195697117138	LAPTOP HP 240 G7 LAPTOP HP CELERON N4020 2.6GHz, 14 PULGADAS, 4 GB RAM, 128GB SSD, W10P, WIFI, CAMARA, BLUETOOTH. Nº S:5CG1125P9W	1	L. 8,695.65	L. 8,695.65

Continued on next page...



FACTURA

CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		N° Trans.: Account #: Pag:	001-001-01-00075143 AMSFDB 1 of 3
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: caja #:	26/11/2022 05:12:58 p.m. 26/12/2022 ALDO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854

CAI: 276003-7BD1E7-284699-51E92D-66F574-64 Fecha Limite de Emision: 02/09/2023
 Rango Inicial: Rango Final:
 001-001-01-00073501 001-001-01-00079500

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DORIAN	196548583522	LAPTOP HP 14-FQ0033DX AMD RYZEN 3-3250U 2.6GHZ, PANTALLA 1 PULGADAS, 8GB, 1TB SSD M.2, W11, BLUETOOTH, WIFI, USB, HDMI, WEBCAN. N° S:5CD21914KW	1	L. 12,947.83	L. 12,947.83
DORIAN	196548583522	LAPTOP HP 14-FQ0033DX AMD RYZEN 3-3250U 2.6GHZ, PANTALLA 1 PULGADAS, 8GB, 1TB SSD M.2, W11, BLUETOOTH, WIFI, USB, HDMI, WEBCAN. N° S:5CD21382NX	1	L. 12,947.83	L. 12,947.83
DORIAN	840046039967	PROYECTOR BENQ MW550 XVGA 3600 N° S:PDM5N01639000	1	L. 16,251.30	L. 16,251.30
DORIAN	I-AN165-001-NXTN	SILLA DE ESPERA VISI ANBA 200L	18	L. 1,216.52	L. 21,897.36
DORIAN	11001460	MESA CONFERENCIA EURO OVALADA	1	L. 11,990.43	L. 11,990.43
DORIAN	11001461	MESA CONFERENCIA EURO OVALADA	1	L. 11,990.43	L. 11,990.43

Continued on next page...



Cliente	Fecha	Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO	26/11/2022	75143

Artículo	Modelo	Serie	Cantidad	Garantía
PROYECTOR BENQ MW550 XVGA, 3600LUM,2 VGA, 2 HDMI,BLANCO	MW550	PDM5N01639000	1	12 MESES



Firma Gerencia y Sello

Firma del Cliente

Entiendo y acepto este certificado de garantía. Lea bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que en este documento se indica, usted deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el periodo de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede votar, cajas, manuales, CDs y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

CLIK, garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprometiéndose a suministrar el remplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudiera resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo, previo análisis del departamento técnico de CLIK y nuestro proveedor. Esta garantía no se aplicara, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, golpeado, derramamiento de líquido, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayada, quebrada, instalación de accesorios, y/o cambios en la programación y cuya alteración haya sido por personal no autorizado, ajeno a nuestra organización. CLIK no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde este expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuados, (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas de voltaje, radio interferencia, etc.

La garantía del equipo será realizada únicamente dentro de las instalaciones de CLIK Ave. Los Poetas Frente a Inversiones Leo Juticalpa. Si el problema del equipo es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestro proveedor para poder cubrir la garantía por completo. (Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la computadora). Esta garantía quedara sin efecto sin por causa de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser remplazado en concepto de Garantía o traído a revisión, reparación por CLIK el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CDs de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengán con el equipo.

Cliente	Fecha	Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO	26/11/2022	75143

Articulo	Modelo	Serie	Cantidad	Garantía
LAPTOP HP CELERON 2.6GHz 14" 4GB, 128GB SSD, W10P, WIFI, CAMARA, BLUETOOTH, N402	240 G7	5CG1093W61	1	12 MESES



Firma del Cliente

Firma Gerencia y Sello

Entiendo y acepto este certificado de garantía
Lea bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que en este documento se indica, usted deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el periodo de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede votar, cajas, manuales, CDs y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

CLIK garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprometiéndose a suministrar el remplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudiera resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo, previo análisis del departamento técnico de CLIK y nuestro proveedor. Esta garantía no se aplicara, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, golpeado, derramamiento de líquido, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayada, quebrada, instalación de accesorios, y/o cambios en la programación y cuya alteración haya sido por personal no autorizado, ajeno a nuestra organización. CLIK no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde este expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuados, (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas de voltaje, radio interferencia, etc.

La garantía del equipo será realizada únicamente dentro de las instalaciones de CLIK Ave. Los Poetas Frente a Inversiones Leo Juticalpa. Si el problema del equipo es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestro proveedor para poder cubrir la garantía por completo. (Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la computadora). Esta garantía quedara sin efecto sin por causa de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser remplazado en concepto de Garantía o traído a revisión, reparación por CLIK el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CDs de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

Cliente	Fecha	Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO	26/11/2022	75143

Artículo	Modelo	Serie	Cantidad	Garantía
LAPTOP HP AMD RYZEN 3 2.6GHZ, 14" 8GB, 128GB SSD, W11, BLUETOOTH, WIFI, USB, HDMI	14-FQ0033DX		1	12 MESES



Firma del Cliente

Firma Gerencia y Sello

Entiendo y acepto este certificado de garantía

Lea bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que en este documento se indica, usted deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el periodo de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede votar, cajas, manuales, CDs y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

CLIK, garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprometiéndose a suministrar el remplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudiera resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo,

previo análisis del departamento técnico de CLIK y nuestro proveedor. Esta garantía no se aplicara, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, golpeado, derramamiento de líquido, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayada, quebrada, instalación de accesorios, y/o cambios en la programación y cuya alteración haya sido por personal no autorizado, ajeno a nuestra organización. CLIK no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde este expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuados, (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas de voltaje, radio interferencia, etc.

La garantía del equipo será realizada únicamente dentro de las instalaciones de CLIK Ave. Los Poetas Frente a Inversiones Leo Juticalpa. Si el problema del equipo es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestro proveedor para poder cubrir la garantía por completo. (Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la computadora). Esta garantía quedara sin efecto sin por causa de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser remplazado en concepto de Garantía o traído a revisión, reparación por CLIK el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CDs de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO Nº 005005

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82461103

Paguese A: MACO Ferreteria Lempiras. 28,140.00

La Cantidad en letras veintiocho mil ciento cuarenta Ceroctos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Código	Código	Código	Código	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F15 Prog (11) G15 (01)	act (001) Proy (000)	55110	Pago por la compra de materiales para mejoras de pintura en Escuela Ana Garcia de Hernandez en Colonia Armando Lopez N-7 Lps. 1490.00	28,140.00
F15 Prog (11) G15 (08)	act (000)	23400	Pago compra materiales para construcción y mejoras de viviendas ayuda a personas escasas. Lps. 19,230.00	
F15 Prog (12) G15 (01)	proy (000) act (000)	47110	Pago compra materiales para gradenerias campo futbol aldea Laguna Seca Lps 4,620.00	
F15 Prog (12) G15 (01)	proy (000) act (000)	47210	Pago compra materiales para mantenimiento de parque de la Zapata Casco Urbano Lps 2,500.00	
F15 Prog (14) G15 (03)	proy (000) act (000)	47110	Pago compra materiales para puerta principal en Edificio municipal Lps 300.00	

Fecha: 24-10-22

Alcalde Municipal
firma y sello
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA
ALCALDE
2022-2026

Tesorero(a) Municipal
firma y sello
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA
TESORERIA
2022-2026

Recibido por: Nelson LUBAS

Identidad: _____

Solvencia: _____

Maco Ferrreteria

Prop: Nelson Mauricio Cubas Erazo
 Barrio El Calvario, a 2 cuadras del Instituto Froylan Turcios,
 San Francisco de Becerra, Olancho Tel.: 9941-0989 R.T.N.: 15181975001800
 E-mail: macoferre11@gmail.com

Fecha: 24 de Octubre del 20 22 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Mantenimientos

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
7	Canaletos	L. 660	L.	L. 4620
1	llavin de pector	300		300
1	galon de Aceite still	1000		1000
1	Kollo Alambre Chindaga	1200		1200
1/4	Aceite 2 Tiempos	300		300
1	galon pintura Aceite	400		400
1	Brocha	100		100
1	galon Disolvente	300		300
3	bolsos de cemento	230		690

FACTURA

000-001-01-00 N° 005171

CAI: 94C9F9-0951E6-3543B0-361D87-336FED-A7

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00004576 / 000-001-01-00005175
 F. Elab. 05/05/2022

Fecha límite de emisión: 05/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ocho mil novecientos diez exactos.

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO L. 7748

I.S.V. 15% L. 1162

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 8910

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____


 Firma

