



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



ORDEN DE PAGO Nº 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

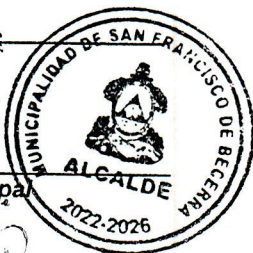
| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO | |
|--------|----------|-----------|----------|------------------------|
| 15 | 03 | 001 | 000 | Gasto Corriente |
| Código | Código | Código | Código | Gasto Inversión Social |
| | | | | Gasto Deuda Publica |

| 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

[Handwritten Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



[Handwritten Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Leonardo Ruiz

Identidad: 1518-1976 00098

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.: 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 PER | | | 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

000-001-01-00 002858

000-001-01-00002851 - 000-001-01-00003150

| | |
|------------------------|---------|
| 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 |

Valor en Letras Lps:

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

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

Leonardo Ruiz
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

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 Recop: 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 | botes AZISTIN Grande | | | 300. = |
| 7 | botes cloro litro | | | 210. = |
| 2 | Rollos bolsas basura | | | 96. = |
| 2 | Desodorante baño | | | 32. = |
| 5 | Pag. Papel sanitario Oclinex | | | 325. = |
| 1 | bolsa ACE grande 5 Kg | | | 175. = |
| 3 | botes Desodorante Ambrosiel | | | 255. = |
| <p>"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA</p> <p>000-001-01-00 002859</p> <p>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. 1625. = | | |
| 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.: _____

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 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. |
|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1 | Pag. Jabon de lavar y pae | | | 95.00 |
| 3 | bates de Jabon Para manos | | | 120.00 |
| 1 | Taza Jabon lavar Platos | | | 40.00 |
| 7 | Pag. Galletas mantecilla | | | 420.00 |
| 5 | Pag. Galletas chiky | | | 325.00 |
| 2 | mechas Trapador #20 | | | 130.00 |
| 2 | Escobas pag. | | | 110.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

000-001-01-00 002860

000-001-01-00002861 -- 000-001-01-00003150

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.

1,240.00

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, Olanchito Honduras, C.A.



ORDEN DE PAGO N° 005061

Tesorero(a) Hector Andres Quintanillo Cheque No. 8246 1151

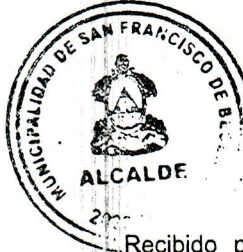
Paguese A: Dscar Leonardo Ruiz Duarte Lempiras. 6,600.00

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 |

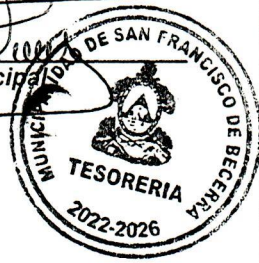
| GRUPO | SUB GRUPO | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------|-----------|--------|-------------------------|----------|
| 50000 | | | | 6.600.00 |
| | 55000 | | | |
| | | 55110 | Subsidio a Salud. | |
| | | | pago Compra de carne | |
| | | | para Evento Brigada | |
| | | | medica en aldea Bella | |
| | | | Vista (merienda para | |
| | | | personas que asisten en | |
| | | | Sacha 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.

6,600 =

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



FIRMA



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



ORDEN DE PAGO Nº 005064

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82599068

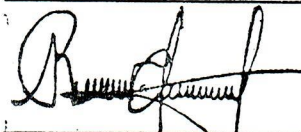
Paguese A: Blas Humberto Mendez Lempiras. 405.72

La Cantidad en letras cuatrocientos cinco con 0.72/100

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO | DESCRIPCIÓN |
|--------|----------|-----------|----------|------------------------|
| 11 | 13 | 000 | 002 | Gasto Corriente |
| Código | Código | Código | Código | Gasto Inversión Social |
| | | | | Gasto Deuda Publica |

| GRUPO | SUB GRUPO | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------|-----------|--------|---|----------|
| 20000 | | | | 405.72 |
| | 23000 | | | |
| | | 23400 | | |
| | | | Pago por Compra de Prepuesta (llave, Interruptor de Ignición) para Retro- excavadora Municipal Trabajando en mejoras de calles de este Muni- cipio. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total | 405.72 |

Fecha: 04-11-22



Alcalde Municipal
firma y sello





Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Blas H Mendez

Identidad: _____

Solvencia: _____



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Juticalpa - División Repuestos

FACTURA
Nº. 004-003-01-00064968

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

RTN: 080199983894

Dirección: 1010 BECERRA, OLANCHO
HONDURAS

araudales@camosa.c

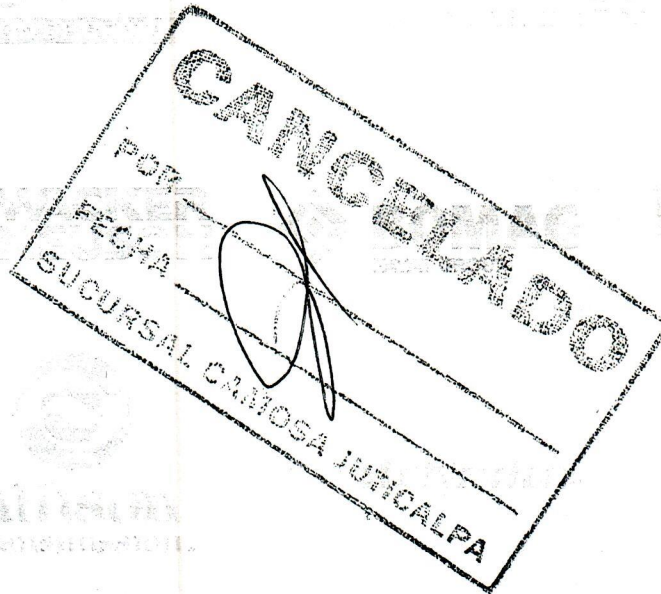
CAI:057A15-E694E A-2C4892-9B5A36-961231-

Fecha: 04/11/2022 Hora: 10:34:01

Referencia: 310051861

Fecha Vencimiento: 04/11/20

| Cart. | Artículo | Descripción | Ubicacion | 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

Condicion 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 Limite de Facturación: 25/03/2023

Página 1 de 1



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



ORDEN DE PAGO N° 005090

Tesorero(a) Hector Andras 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 | |
|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|
| <u>11</u> | <u>14</u> | <u>000</u> | <u>003</u> | Gasto Corriente |
| Código | Código | Código | Código | Gasto Inversión Social |
| | | | | Gasto Deuda Publica |

| GRUPO | SUB GRUPO | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| <u>H0000</u> | | | | <u>1,050.00</u> |
| | <u>H7000</u> | | | |
| | | <u>H7110</u> | <u>Pago por la Compra de Materiales (Cable, Cinta, Isolante) y Reparación de Aire acondicionado en Salon de Reuniones en edificio Municipal.</u> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | <u>Total</u> | <u>1,050.00</u> |

Fecha: 08-11-22

Alcalde Municipal
firma y sello
[Firma]

Tesorero(a) Municipal
firma y sello
[Firma]

Recibido por: [Firma]

Identidad: 1501-1987-01875

Solvencia: _____

FERRETERIA RODESNO



Prop. José Tomas Rodesno Aguilar

MEJORES PRECIOS EN CEMENTO, HIERRO, PVC, FONTANERÍA,
MATERIALES, ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA GENERAL.

Barrio El Campo, contiguo a la Iglesia de Dios,
San Francisco de Becerra, Olancho, Honduras, C.A.

Tel.: 2791-7124, Cel.: 9574-7461, 9732-8787

R.T.N.: 07071984003827 E-mail: ferreteriarodesno2014@gmail.com



Fecha: 8 de Noviembre del 2022 RTN.: 15189995503854

Cliente: Alcaldía municipal de Becerra

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS QT. | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------|--------|
| 14 | Yardas de cable ^{conector} n° 4 | L. 50 | L. = | L. 700 |
| 1 | centro de cable grande | 50 | = | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FERRETERIA RODESNO
CANCELADO
Tel: 2791-7124
SAN FCO. DE BECERRA, OLAN

FACTURA

000-001-01-00 N° 017218

CAI: 1CB969-37BA5A-F643AD-AE5AAD-992767-8D
50 T. 000-001-01-00015701 / 000-001-01-00018200 E. 05/01/2022
Fecha límite de emisión: 05/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 750

Cantidad en Letras: _____

MPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699 R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9234-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
Orden de Compra Exenta: _____
Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

_____ Firma



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



ORDEN DE PAGO N° 005115

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82755737


Paguese A: Amanda Yadira Garcia Lempiras. 4,050.00

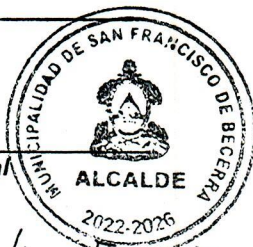
La Cantidad en letras cuatro mil cincuenta exactos

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

| GRUPO | SUB GRUPO | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|------------|-----------|--------|---|----------|
| 000(12) | 000(001) | 54200 | pago por la compra de pasteles para celebración de bodas a personas de escasos recursos económicos. | 4,050.00 |
| Subgr(02) | proy(000) | | en este municipio Lps 2,000.00. | |
| 000(03) | 000(001) | 31110 | pago compra de pasteles para Reuniones Corporación municipal Lps. 2,050.00 | |
| Subgr(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: _____



REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

Prop: Bessi Dolores Turcios Rodríguez
Barrio El Calvario, salida a Laguna Seca, domicilio propio,
frente a Comercial Claudia, San Francisco de Becerra, Olancho.
Tel.: 9695-7570 / E-mail: bessiturcios2021@gmail.com
R.T.N.: 15181960000303

Fecha: 10 de NOV. del 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Becerra

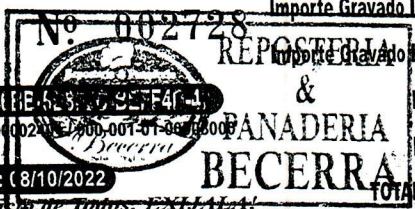
CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 9 | pasteles | L. — | L. — | L. 4,050.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 4,050.00

000-001-01-00



CAI: 178CBB-A641C6-AE41 BE-629-00000000000000000000000000000000
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-04-0020-00000000000000000000000000000000
 F. Elab. 08/01/2022

Fecha limite de emisión: (8/10/2022)

¡La Factura es Beneficiosa de Ingresos Extraordinarios!

Cantidad en Letras: cuatro mil cincuenta tempiras

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Bessi Turcios
 Firma

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo



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



ORDEN DE PAGO N° 005123

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82755764

Paguese A: Lubricentro Santos Lempiras. 13,110.00

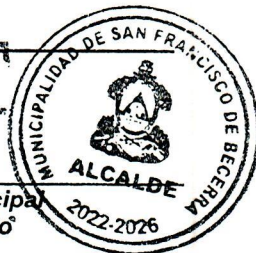
La Cantidad en letras trece mil ciento diez lempiras exactos

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO | |
|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|
| <u>11</u> | <u>12</u> | <u>000</u> | <u>003</u> | Gasto Corriente |
| Código | Código | Código | Código | Gasto Inversión Social |
| | | | | Gasto Deuda Publica |

| GRUPO | SUB GRUPO | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|--------------|--------------|--------------|---|------------------|
| <u>20000</u> | | | | <u>13,110.00</u> |
| | <u>23000</u> | | | |
| | | <u>23400</u> | | |
| | | | <u>Pago por mantenimiento de ferreteria municipal, Trabajando en mejoras de Calles de este municipio.</u> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | <u>Total</u> | <u>13,110.00</u> |

Fecha: 11-11-22

[Signature]



Alcalde Municipal
firma y selló



Tesorero(a) Municipal
firma y selló

Recibido por: [Signature]

Identidad: 1501-1978-01300

Solvencia: _____

San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al parque Cental

Tel 2704 7050 Fax 2704 7050 E-mail: alcaldia@becerra.com.hn



Lubricentro Santos

VENTA DE TODA CLASE DE ACEITES, FILTROS Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Santos Alexi Serbellon

Barrio Las Acacias, media cuadra de Repostería Fiesta de Sabores, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 27855971 Cel.: 9856-2870 R.T.N.: 15011978013008 / E-mail: lubrisantos05@gmail.com

Fecha: 24 de 09 del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldia de Beccerra

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|------------|---|-----------------|--------------------------|-------------|
| <u>1/5</u> | <u>Mobil 15W40 L.</u> | <u>L.</u> | <u>L.</u> | <u>5800</u> |
| <u>1</u> | <u>Filtro de Aceite</u> | | | <u>850</u> |
| <u>1</u> | <u>Engrase</u> | | | <u>290</u> |
| <u>2</u> | <u>Filtros de Aire Primario y secund.</u> | | | <u>2800</u> |
| <u>1</u> | <u>Filtro combustible</u> | | | <u>950</u> |
| <u>1/5</u> | <u>Grasa</u> | | | <u>2800</u> |
| <u>2</u> | <u>galones 1/4 Coastal 80W140</u> | | | <u>1670</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

000-001-01-00 N° 021017

CAI: 726A7F-89AF66-10458A-D07738-6D3987-5F

36 T. 2C. Rango: 000-001-01-00019901 / 000-001-01-00021700
F. Elab. 25/10/2021

Fecha limite de emisión: 25/10/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO L. | <u>11400</u> |
| I.S.V. 15% L. | <u>1710</u> |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>13110</u> |

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden de Compra Exenta: _____

Fecha de Registro de Exonerados: _____

Jose Armando Hebranes
Firma



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



ORDEN DE PAGO N° 005118

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82755757

Paguese A: MACO Ferreteria Lempiras. 116,970.00

La Cantidad en letras ciento dieciseis mil novecientos setenta exactos

Table with columns FONDO, PROGRAMA, ACTIVIDAD, PROYECTO and rows for Gasto Corriente, Gasto Inversión Social, Gasto Deuda Publica. Includes handwritten codes like '11' and '12'.

Main table with columns GRUPO, SUB GRUPO, OBJETO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD. Contains handwritten entries for '40000', '47000', '47210' and a detailed description of a payment for cement bags for a pavement project. Total amount is 116,970.00.



Fecha 11-11-22 and signature of the Mayor

Alcalde Municipal firma y sello

Recibido por: Nelson Mauricio Ceballos
Identidad: 1518-1975-00180
Solvencia:



Signature and name of the Municipal Treasurer



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: 11 de Noviembre del 20 22 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 557 | bolsos de cemento | L. 210 | L. | L. 116,970 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MACO FERRETERIA
CANCELADO
 Tel.: 9850-1745
 SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 005242

CAI: A06A66-7A2E71-E245A7-61DA13-CA0CDB-1D

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00005176 / 000-001-01-00005775

F. Elab. 20/09/2022

Fecha limite de emisión: 20/09/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ciento diez y seis mil novecientos setenta.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

101713

15,257

116,970

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

[Handwritten Signature]

Firma



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



ORDEN DE PAGO Nº 005124

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82755763

Paguese A: Aracely Argentina Breve Lempiras. 6,000.00

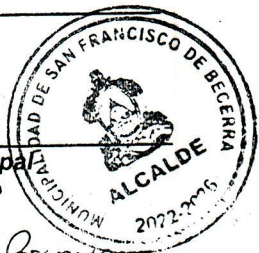
La Cantidad en letras Seis mil Lempiras exactos

| | | | | |
|--------|----------|-----------|----------|------------------------|
| 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 | | | |
| | | 23700 | | |
| | | | 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: _____

FERRETERÍA Y PURIFICADORA ACUARIUS

Prop: *Martir Alberto Quintanilla Aguilar*

B° El Centro, Fte. al Estadio, San Francisco de Becerra, Olancho

Cel.: 9816-6671 R.T.N: 15181967001318

E-mail: dacprohond2015@yahoo.com

CAI: 0F20BF-21F4E0-414E90-110B0C-E3C2A3-4D

FACTURA

000-001-01-00

N° 000621

Fecha Limite de Emisión: 26/07/2015

Fecha: 14 de NOV del 2012 RTN.: _____
Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: _____

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
Z T. 2C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000700 E. 26/04/2017

CONTADO

CRÉDITO

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | TOTAL |
|------|-------------------|--------------|--|----------|
| 20 | viajes de Coscoto | L. | | L.6000.- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Exenta | Gravada | Impuesto | TOTAL |
|--------|---------|----------|------------|
| L. | L. | L. | L.6,000.00 |

Cantidad en letras:

Original: Cliente Duplicado: Administración Triplicado: Archivo

*! Factura es Beneficio de Todos:
EXIJALA!* Aracely A. Breve



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



ORDEN DE PAGONº 005170

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 82755809

Paguese A: Ferreteria Moderna Lempiras. 4,575.00

La Cantidad en letras cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO | |
|--------|----------|-----------|----------|------------------------|
| 52 | 11 | 002 | 000 | Gasto Corriente |
| Código | Código | Código | Código | Gasto Inversión Social |
| | | | | Gasto Deuda Publica |

| GRUPO | SUB GRUPO | OBJETO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------|-----------|--------|---|----------|
| 50000 | | | | 4,575.00 |
| | 54000 | | | |
| | | 54200 | | |
| | | | Pago por Compra de pintura y disolvente (2/5 Coloramica aceite blanca, 1/9. Disolvente) para pintar local para proyecto Formación Vocacional y Emprendimiento para Jóvenes de 12 a 17 años en este municipio (Fondos Donación Union Europea - Amhon/Coadeh) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 4,575.00 |

Fecha: 23-11-22

[Firma]



Alcalde Municipal
firma y sello

[Firma]

Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por:

Identidad:

Solvencia:

San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al parque Cental
Tel. 2791-7059, Fax. 2791-7058, E-mail: alcaldiaidebecerraelamigodetodos@hotmail.com

MODERNA MODERNA

"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007

R.T.N.: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 23 de 11 del 20, 22 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad de Becerra
 Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 2/3 | coloramico Aceite Blanco L. | | L. 3'808970 |
| 1/9 | Diluyente | | 1 69 57 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FERRETERÍA MODERNA
 TEL: 2785-3714
 TEL: 2785-3693
CANCELADO
 JUTICALPA, OLANCHO

CONTADO CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 352245

CAI: FF54FB-418F3A-7F4F95-D70FCF-00D991-62
 200 T. 4C. 000-001-01-00343301 / 000-001-01-00353300 E. 10/10/2022
 Fecha limite de emisión: 10/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

| | |
|----------------------|---------------|
| Importe Gravado L. | 3'97827 |
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| I.S.V. 15% L. | 596 73 |
| I.S.V. 18% L. | |
| Desc. Rebajas L. | |
| TOTAL L. | 4'575. |

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Junior Fig

Firma

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50



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



ORDEN DE PAGO N° 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) Sub (01) | act (001) Proy (000) | 55110 | Pago por la compra de materiales para mejoras de pintura en Escuela Ana Garcia de Armander en Colonia Armander Lopez N° 7 Lps. 1490.00 | 28,140.00 |
| F13 Prog (11) Sub (08) | act (000) | 23400 | Pago compra materiales para construcción y mejoras de viviendas ayuda a personas escasos Lps. 19,230.00 | |
| F11 Prog (12) Sub (01) | act (000) | 47110 | Pago compra materiales para gradierias campo futbol aldea Lagunas Seca Lps 4620.00 | |
| F15 Prog (12) Sub (01) | act (000) | 47210 | Pago compra materiales para mantenimiento de parques artes Zapata Casco Urbano Lps. 2,500.00 | |
| F15 Prog (14) Sub (03) | 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 2022 RTN.: _____
 Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Mejoramiento Vivienda

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| 33 | bolsas de cemento | L. 230 | L. | L. 7590 |
| 20 | Zinc # 12 | 250 | | 5000 |
| 9 | Varillas de 3/8 | 220 | | 1980 |
| 5 | Varillas de 1/4 | 100 | | 500 |
| 8 | Zinc # 8 | 210 | | 1680 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

000-001-01-00 N° 005169

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: Dieciseis mil setecientos cincuenta.

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO L. 14565
 I.S.V. 15% L. 2185
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 16750

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____


Firma

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 2022 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Construcción Vivienda

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------|
| 9 | Varillas de 3/8 | L. 220 | L. | L. 1980 |
| 5 | Varillas de 1/4 | 100 | | 500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FACTURA

000-001-01-00 N° 005170

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: Dos mil Cuatrocientos ochenta

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 2157

I.S.V. 15% L. 323

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2480

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

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 | Canaletas | L. 660 | L. | L.4620 |
| 1 | llavin de Puerto | 300 | | 300 |
| 1 | Galón de Aceite Still | 1000 | | 1000 |
| 1 | Roller Alambre Chindagua | 1200 | | 1200 |
| 1/4 | Aceite 2 Tiempos | 300 | | 300 |
| 1 | Galón pintura Aceite | 400 | | 400 |
| 1 | Brocha | 100 | | 100 |
| 1 | Galón Disolvente | 300 | | 300 |
| 3 | sacos 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

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Cópia: Obligado Tributario Emisor


Firma