



Municipalidad  
San Francisco de Becerra, Olancho  
Honduras, C.A. No 006957



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 84921091

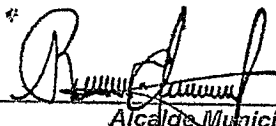
Paguese A: Ruben Armando Lopez Rodas Lempiras. 967.00

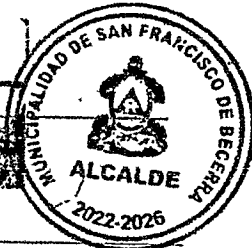
La Cantidad en letras NOVECIENTOS sesenta y siete Lempiras exactos.

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000				967.00
	31000			
		31110	Pago por Compra de merienda para reunión de Corporación Municipal el día 29 Febrero 2024 en Salón de reuniones Edificio municipal.	
			Total	967.00

Fecha: 01-03-2024

  
Alcalde Municipal  
firma y sello



  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_

Comidas Especializadas S de RL de CV  
 Don. F. Du Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes  
 RIT:05019002050599  
 FACTURA ORIGINAL  
 Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155  
 PIZZA HUT 54  
 MALL PREMIER JUTICALPA, CALLE A CATACMANAS  
 Llover M Despacho 491264  
 CAT:676099-56EC83-B043B9-A4C43F-35D4A5-AB  
 FACTURA:121-001-01-00516237  
 CLIENTE:ARNANDO  
 EMPRESA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA  
 RTN:15189995503054  
 Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :  
 No.Constancia Reg. Exonerado:  
 No.Registro SAG

Cajero: Daniela Acosta  
 Hesero: Daniela Acosta  
 Orden#: 405674 1106-1  
 Fecha: 02/29/2024 14:06:37  
 Producto Cant x Precio  
 Total L.840.87  
 NOW BOX (1\*840.87)  
 1 hut cheese, 1 gigante, 1 suprema, 1 hut wings 10 piezas  
 1 hut cheese, 1 gigante, 1 suprema, 1 hut wings 10 piezas  
 s, 1 pan ajo supremo 8 piezas

Sub Total: L.840.87  
 Descuentos y Rebajas: L.0.00  
 Importe Gravado: L.840.87  
 Importe Exonerado: L.0.00  
 Importe Exento: L.0.00  
 Importe Gravado 15%: L.840.87  
 Importe Exento: L.0.00  
 ISU 15%: L.0.00  
 ISU 10%: L.126.13  
 Total Impuestos: L.126.13  
 Total a Pagar: L.967.00  
 Efectivo L.1000.00  
 Cambio: L.33.00

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100  
 Rango Autorizado:121-001-01-00500001 a 121-001-01-005700  
 Fecha Limite de Emision: 5/12/2024  
 Comidas Especializadas S de RL de CV  
 La Factura es Beneficio  
 Original: Cliente // Copia: Emisor  
 Escanea tu codigo para llenar la encuesta



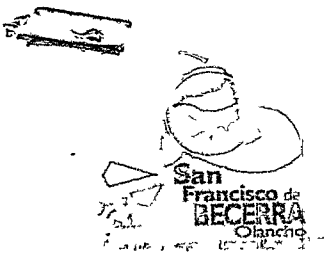
En tu próxima Compra Mínima de L.119.00,Recibe Gratis un  
 Orden de PAPAS UEDGES,\*\* Aplican Restricciones \*\*  
 a de las siguientes Opciones,1 Orden de PALITROQUES o,1

Rango Al: 30  
 Fecha Li: 30  
 \*\*\*\*\*

Can: 00  
 Efe: 00  
 Tot: 00

Ci: 01  
 Rf: 02  
 Eh: 03  
 Rt: 04

En tu próxima Compra Mínima de L.119.00,Recibe Gratis un



# Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. No. 006958



## ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 84921081

Paguese A: Oscar Orlando Vargas Lempiras. 10,000.00

La Cantidad en letras Diez mil Lempiras exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
13	13	000	003	Gasto Inversión Social
Codigo	Subprograma(01)	Codigo	Codigo	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				L 10,000.00
	23000			
		23400		
			Pago por la compra de plantas Ornamentales (palmeras) para sembrar en Areas Verdes de boulevard Calle principal Casco urbano de este municipio	
			Total	L 10,000.00

Fecha: 01-03-24

[Signature]  
Alcalde Municipal  
firma y sello



[Signature]  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1518196900014

Solvencia: \_\_\_\_\_

# PLANTAS Y JARDINES DE HONDURAS



PLANTAS Y JARDINES DE HONDURAS  
INNOVANDO EL AMBIENTE

Prop: Luis Alberto Martínez Martínez  
Colonia Rivas Montes, Domicilio Alquilado, Contiguo A Mall Pemier,  
Juti alpa, Olancho. Tel.: 9859-6094

R.T.N.: 15031990011435 - E-mail: luis\_albert18@hotmail.com



REPUBLICA DE HONDURAS

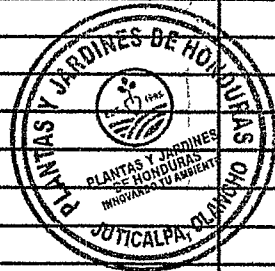
Fecha: 01 de Marzo del 20 24 RTN.: 15189995503854

Cliete: Alcaldia Municipal de San Francisco de Becerra

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REGUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
10	Palmeras Real	L. 430 00	L.	L. 4,300 00
20	Palmera xyca	200 00		4,000 00
4	Palmero Real	430 00		1,720 00



## FACTURA

000-001-01-00 N° 003834

CAI: 65B80E-63752A-D64EA5-74E458-139536-18

4T. 2C. Rango: 000-001-01-00003751 / 000-001-01-00003950

F. Elab. 21/11/2023

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

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. 70,020 00

Cantidad en Letras: Diez mil veinte lempiras

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°181-23-10500-32 TELEFONO: 3292-6447

### 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 - 2 Copia: Archivo

Linda Ramos  
Firma



Municipalidad  
San Francisco de Becerra, Olancho  
Honduras, C.A. No 006981



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Nector Andres Quintanilla Cheque No. 8492105

Paguese A: Oscar Orlando Vargas Sanchez Lempiras. 8,110.00

La Cantidad en letras Ucho mil ciento diez lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
13	13	000	002	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000	H7000	H7210	Pago por la Compra de plantas Ornamentales para Sembrar en Parque municipal Carlos Zapata Barrio Centro Casco Urbano de este municipio.	8,110.00
TOTAL				8,110.00

Fecha: 06-03-24

Alcalde Municipal  
firma y sello



Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por:   
Identidad 1518196900014  
Solvencia: \_\_\_\_\_

# PLANTAS Y JARDINES DE HONDURAS



PLANTAS Y JARDINES  
DE HONDURAS  
INNOVANDO TU AMBIENTE

Prop: Luis Alberto Martínez Martínez  
Colonia Rivas Montes, Domicilio Alquilado, Contiguo A Mall Pemier,  
Juti alpa, Olancho. Tel.: 9859-6094  
R.T.N.: 15031990011435 -- E-mail: luis\_albert18@hotmail.com

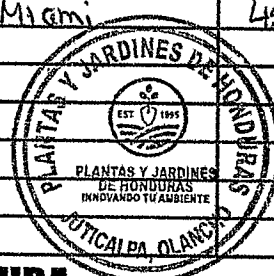
Fecha: 05 de Marzo del 20 24 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco de Becerra

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
16	Durantas	L. 40 00	L.	L. 640 00
7	Palmera Real	190 00		1,330 00
8	Napoleón	60 00		480 00
4	Alpoleón	110 00		440 00
2	Napoleón	130 00		260 00
3	Mar pag'fico	90 00		270 00
2	Suculentas	95 00		190 00
10	Palmeras Miami	450 00		4,500 00



## FACTURA

000-001-01-00 N° 003836

CAI: 65B80E-63752A-D64EA5-74E458-139536-18

4T. 2C, Rango: 000-001-01-00003751 / 000-001-01-00003950

F. Elab. 21/11/2023

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ochenta y cinco mil quinientos

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.	8,110 00

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

### 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 - 2 Copia: Archivo

*Luis Alberto Martínez*  
Firma



Municipalidad  
San Francisco de Becerra, Olancho  
Honduras, C.A. No 006982



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 84921109

Paguese A: Darwin Josue Moradel Lempiras. 6,900.00

La Cantidad en letras Seis mil novecientos Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
13	11	000	001	Gasto Inversión Social
Código	Subgrupo	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				6,900.00
	23000			
		23400		
			Pago por la Compra de 400 bloques de Concreto y un Viate de Arena para Const- Tación y mejoras de Viviendas en este municipio, ayuda a personas de escasos recursos economicos	
			Total	6,900.00

Fecha: 08-03-24

[Signature]  
Aldede Municipal  
firma y sell



[Signature]  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sell



Recibido por: [Signature]  
Identidad: \_\_\_\_\_

# VENTA DE BLOQUES MORADEL

Prop. DARWIN JOSUÉ MORADEL ESCOBAR  
 Aldea Laguna Seca, frente al Campo de Fútbol, San Francisco de Becerra, Olancho.  
 Cel.: 8899-1575 E-mail.: darwinjosuemoradelescobar@gmail.com  
 R.T.N.: 15181985002213  
 C.A.I.: 515A7B-306361-EA4782-5EF788-5F16FC-AB

Fecha 7/03/24 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Señor (es): Municipalidad de San P<sup>o</sup> de Becerra  
 Dirección: Laguna Seca

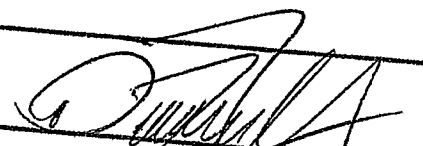
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS, Y REBS. OTORG.	TOTAL
400	Bloque	14.00		5.600
1	viaje de Arena	1.300.00		1.300

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL	6,900.00
Valor en Letras Lps: <u>Seis mil ochocientos sesenta y cinco.</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
FACTURA		IMPORTE EXENTO L.	
000-001-01-00 000124		IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,865.00
000-001-01-00000101 -- 000-001-01-00000150		I.S.V. 15% L.	1,035.00
N° Orden/C. Exenta		TOTAL L.	6,900
N° Registro Exonerado			
N° Registro de la SAG			

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 FECHA LIMITE: 12/04/2024















Municipalidad  
San Francisco de Becerra, Olancho  
Honduras, C.A. No 006997



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 8492119

Paguese A: Emelin Guardado Lazo Lempiras. 8,060.00

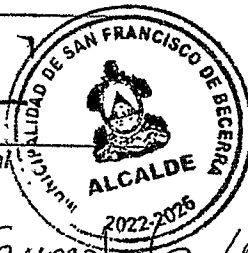
La Cantidad en letras Ocho mil Seenta Lempiras Exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Prog (11)	act (001)	55110	pagos por la compra de 500 bloques de concreto	8,060.00
Prog (01)	proy (000)		Subsidio a la Escuela Jose Cecilio del Valle (aldeas Caserio Santa Marta de este municipio para construcción de cocina ps. 6,500.00	
Prog (11)	proy (001)	23400	pagos por compra de 120 bloques de concreto para construcción y mejoras de viviendas casco urbano de este municipio	
Prog (07)	act (000)		Ayuda a Kevin Ariel Oliva Garcia con DNI = 1518199900110 y Gregorio Magnan Ramires con DNI = 0606196000091 ps 1,560.00	
			<b>Total</b>	<b>8,060.00</b>

Fecha: 13-03-24

Alcalde Municipal  
firma y sello



Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: Emelin Guardado Lazo

Identidad: 0107-1967-01847

Solvencia: \_\_\_\_\_











# INVERSIONES CAHUZA

Prop. Carlos Humberto Zapata Contreras  
 Dirección: Barrio Guanacaste Avenida Del Colegio, Cien Metros Al Norte De Clinica Doctora Martha Julia Contiguo  
 A Salvador Rodríguez Casa Alquilada Color Gris, San Francisco De Bacteria, Olancho  
 Teléfono.: 3175-5275 / 9662-4458/ Email: zapatacontrerascarloshumberto@gmail.com  
 C.A.I.: 426F2E-052AA2-704394-32BDA7-2A5966-16  CONTADO  CRÉDITO   
 R.T.N.: 15011978001517

Fecha de Recep: 30/01/2024 Fecha Limite: 30/01/2025

Fecha: 13 de 03 del 2024 R.T.N.: 15189995503854

Señor (es): Municipalidad de San Francisco Bacteria

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
8	viajes de material Selecto casajo	1,600.00		12,800.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"  
**FACTURA**  
 000-001-01-00 000309  
 000-001-01-00000301 -- 000-001-01-00000500  
 Valor en Letras Lps: Doce mil ochocientos euros  
 HenTer Print Impresora, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 0801198000977 Cert. 9231-23-10500-68

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1,920.00
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	12,800.00

N. OIC Exenta: \_\_\_\_\_  
 N. C.C. de la Constancia de R. E. Emisor: \_\_\_\_\_  
 N. Identificativo Del Registro S.A. \_\_\_\_\_  
**INVERSIONES CAHUZA**  
 Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



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



ORDEN DE PAGO N° 007007

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 34921132

Paguese A: Oscar Leonardo Ruiz Duarte Lempiras. 6,980.00

La Cantidad en letras seis mil novecientos ochenta exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
03	act(001)	31110	Pago por la Compra de Productos Alimenticios y bebidas para reuniones municipales y ps. 1,631.00	6,980.00
13	act(001)	54200	Pago por la Compra de productos alimenticios y bebidas y Elementos de limpieza para velatorios	
07	proy(000)		Ayuda a personas de escasos recursos Economicos de este municipio lps. 3122.00 y productos para Celebración Fiestas Navideñas 2023 Casco urbano lps 2,227.00 Total lps 5,349.00	
TOTAL				6,980.00

Fecha: 14-03-24

*[Handwritten Signature]*

Alcalde Municipal  
firma y sello



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



Recibido por: Oscar Leonardo Ruiz Duarte

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.: E16DBC-55C8E0-BE47AA-77DE55-298401-39 CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.: 15181976000988

Fecha de Recep: 13/10/2023 Fecha Limite: 13/10/2024

Fecha: 14 de Marzo del 2024 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
5	ppa vaso #10			150.00
3	ppa platos #9			69.00
3	ppa platos #7			54.00
3	cacas 3 lts unidad.			195.00
3	pepsi 3 lts unidad.			180.00
3	balsas con hielo			60.00
2	ppa vaso conica			140.00
2	ppa cubiertas			24.00
2	ppa cucharas			24.00
2	ppa papel higienico de 4 rollos			160.00

Poleon Municipal

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

## FACTURA

000-001-01-0

Nº 003722

000-001-01-00003451 -- 000-001-01-00003750

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 16% L.

Importe Gravado 18% L.

16% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

191  
111  
111  
111  
111  
2,056.00

Valor en

Letras Lps: un mil cincuenta y seis los exactos

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N. OC Exenta: \_\_\_\_\_

N. CC. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_

N. Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

fernando padino

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.: E16DBC-55C8E0-BE47AA-77DE55-298401-39 CONTADO  CRÉDITO   
 R.T.N.: 15181976000988

Fecha de Recep: 13/10/2023 Fecha Límite: 13/10/2024

Fecha: 14 de marzo del 2024 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	900 Pepsi 3.75			1,200.00
200	Vasos #7			96.00
200	Platos desechables #8			160.00
200	Cubiertos P.			80.00
10	1bs Papas			181.00
10	1bs Yuca			90.00
7	Potatoes			90.00
5	1bs Zanahoria			84.00
2	Cabezas Repollo			100.00
200	Tapas soperas			136.00
10	1bs Facturas beneficio de todos, "Exijala"		Importe Exonerado L.	130.00
2	bolsas de cafe		Importe Exento L.	150.00
200	bolsas para cafe paquetes		Importe Gravado 15% L.	136.00
200	bolsas para cafe		Importe Gravado 18% L.	104.00
			16% ISV L.	1111
			18% ISV L.	1111
			Total a Pagar Lps	2,737.00

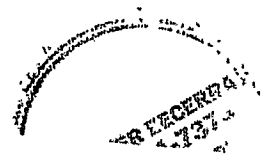
000-001-01-00003451 -- 000-001-01-00003750  
**FACTURA**  
 No. 203723

Valor en Letras Lps: Dos mil setecientos treinta y siete pesos

Nº. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
 Nº. CC. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº. Identificador Del Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

fernando padilla  
 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.: E16DBC-55C8E0-BE47AA-77DE55-298401-39 CONTADO  CRÉDITO   
 R.T.N.: 15181976000988

Fecha de Recep: 13/10/2023 Fecha Limite: 13/10/2024

Fecha: 14 de marzo del 2024 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	bolsa cubitos mg.			88.00
	culantrillo			45.00
	apio			30.00
10	lbs ajos picados			140.00
3	culantro pata			18.00
4	lbs tomate			64.00

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

000-001-01-0

Nº 303724

000-001-01-00003451 -- 000-001-01-00003750

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 16% L.	
Importe Gravado 18% L.	
16% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	385.00

Valor en Letras Lps: trescientos ochenta y cinco pesos exactos

ShenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-88

N.OC Exente: \_\_\_\_\_  
 N.C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 N. Mensajero Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

fernando padilla  
 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.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.: 15181976000988

Fecha de Recep: 19/03/2024 Fecha Límite: 19/03/2025

Fecha: 11 de Diciembre del 2023 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	por vaso #10			30.00
1	por servilletas			15.00
1	por pepsi lata mini			280.00
1	por agua life			175.00
1	por papel higienico			75.00

<p>"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala" <b>FACTURA</b></p> <p>000-001-01-0      N° 0003768</p> <p>000-001-01-00003751 -- 000-001-01-00004050</p>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 16% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	16% ISV L.	
	18% ISV L.	
	Total a Pagar Lps.	575.00

Valor en Letras Lps: quinientos setenta y cinco y 00/100 avos

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N° OC Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

fernando padilla  
 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.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.: 15181976000988

Fecha de Recepción: 19/03/2024 Fecha Límite: 19/03/2025

Fecha: 08 de Diciembre del 2023 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San Fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
10	cortones huevos			1,550.00
25	lbs azúcar			325.00
500	unidades vasos termicos			352.00
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" <b>FACTURA</b>			Importe Exonerado L.	
000-001-01-0 N° 0003769			Importe Exento L.	
000-001-01-00003751 -- 000-001-01-00004050			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
			Total a Pagar Lps.	2,227.00

Valor en Letras Lps: Dos mil Doscientos veinte y siete lps. exactos

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N.º OC Emitir: \_\_\_\_\_  
 N.º C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 N.º Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

fernando padino  
**FIRMA**



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



**ORDEN DE PAGO Nº 007008**

Tesorero(a) Hector Andres Quintanillo Cheque No. 84921135

Paguese A: MACO Ferrreteria Lempiras. 70,395.00

La Cantidad en letras Setenta mil trescientos noventa y cinco lempiras

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>F15</u> 03	<u>act</u> (001)	<u>36930</u>	<u>Pago compra Elementos de Ferrreteria en Combando y spray para porton Edificio municipal lps 205.00</u>	<u>205.00</u>
<u>F13</u> 11	<u>proy</u> (001)	<u>33400</u>	<u>Pago por la compra de materiales para constracción y mejoras de viviendas ayuda a personas de escasos recursos economicos de este municipio lps 63,980.00</u>	<u>63,980.00</u>
<u>F15</u> 13	<u>proy</u> (002)	<u>47210</u>	<u>Pago por compra materiales y productos para mantenimiento de Areas Verdes en parque municipal Carlos Zapata Casco Urbano de este municipio lps 7,710.00</u>	<u>7,710.00</u>
<u>F15</u> 13	<u>proy</u> (003)	<u>33400</u>	<u>Pago compra de Herramientas para mantenimiento de Areas Verdes en Calles Casco Urbano de este municipio lps 4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>
<u>TOTAL</u>				<u>70,395.00</u>

Fecha: 15-03-21

[Firma]  
Alcalde Municipal  
firma y sello



[Firma]  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: Anderson Mauricio Cebas

Identidad: \_\_\_\_\_

Solvencia: \_\_\_\_\_



# Maco Ferrreteria

Prop: Nelson Mauricio Cubas Erazo

Barrio El Calvario, domicilio propio, calle principal, media cuadra al Norte de Gasolinera Uno, San Francisco de Becerra Olancho. Tel.: 2791-7155 Cel.: 9547-1873 E-mail: macoferre11@gmail.com / R.T.N.: 15181975001800

Fecha: 15 de Marzo del 20 24 RTN.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: Mantenimiento Calles.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
1	Carreta	L. 2000	L.	L. 2000
1	Chancha	550		550
1	Barra	750		750
1	Azadon	400		400
1	Picocha	550		550
1	palo	250		250

## FACTURA

000-001-01-00 N° 007388 3

698B8A-4CCADD-7144BD-65ADF1-3E670F-C43

1C. Rango: 000-001-01-00006976 / 000-001-01-00007575

Elab. 30/10/2023

Fecha limite de emision: 30/10/2024

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA LA!

Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos exactos.

IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO L. 3913 I.S.V. 15% L. 587 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 4500

IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO L. 178 I.S.V. 15% L. 27 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 205

Firma

# Maco Ferrreteria

Prop: Nelson Mauricio Cubas Erazo

Barrio El Calvario, domicilio propio calle principal, media cuadra al Norte de Gasolinera Uno, San Francisco de Becerra. Olancho. Tel.: 2791-7155 Cel.: 9547-1873 E-mail: macoferre11@gmail.com / R.T.N.: 15181975001800

Fecha: 15 de Marzo del 20 24 RTN.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: Edificio Municipal

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
1	Candado Grande	L. 85	L.	L. 85
3	botes Espray	40		120

## FACTURA

000-001-01-00 N° 007387

698B8A-4CCADD-7144BD-65ADF1-3E670F-C43

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006976 / 000-001-01-00007575

Elab. 30/10/2023

Fecha limite de emision: 30/10/2024

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA LA!

Cantidad en Letras: doscientos cinco exactos.

IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO L. 178 I.S.V. 15% L. 27 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 205

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









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



**ORDEN DE PAGO N° 007014**

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 84921139

Paguese A: Dsca Leonardo Ruiz Duarte Lempiras. 6,731.00

La Cantidad en letras Seis mil setecientos treinta pesos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
03	001	31110	pago compra productos Alimen- ticios y bebidas para reuniones municipales lps 1008.00	6,731.00
03	001	39100	pago por compra de Escobas para limpieza en Calles Casco urbano de este Muni- cipio lps 150.00	
03	001	51200	pago por la compra de productos para velatorias ayuda a personas de escasos recursos economicas en este municipio lps 3589.00	
			y compra de productos y materiales para Evento de Cabildo Abierto el dia 29 de Enero 2014 Casco urbano lps 1184.00 Total 4,773.00	
			Total	6,731.00

Fecha: 15-03-24



Alcalde Municipal  
firma y sello



Tesorero(a) Municipal  
firma y sello

Recibido por:

Identidad: 1518-1476-00098.

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.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO  CRÉDITO   
 R.T.N.: 15181976000988  
 Fecha de Recep: 19/03/2024 Fecha Límite: 19/03/2025

# 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.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO  CRÉDITO   
 R.T.N.: 15181976000988  
 Fecha de Recep: 19/03/2024 Fecha Límite: 19/03/2025

Fecha: \_\_\_ de \_\_\_ del 20\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_ de \_\_\_ del 20\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): \_\_\_\_\_

Señor (es): \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
5	Paq. Frescos 3 LTS Pepsi			1580
3	Paq. vasos #10			90
150	Unidades Platos #9			144
150	Unidades cubiertos			72
5	lbs Papas			90
5	lbs Yuca			45
3	Pastas			45
3	lbs Zanahoria			48
2	Cabozos Papollo			100
6	Paq. Platos Capotas			96

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
5	lbs Azucar			65
1	balsa de cafe Ray			75
4	Paq. vasos para cafe			64
6	Paq. cucharas			72
1	balsa cubitos maggi			88
2	mazos culen drallo			30
2	mazos culentra			12
2	mazos ADIO			30
20	lbs Pollo Ray			693
5	balsas Pan bollota			150

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

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

000-001-01-0 N° 0003755

000-001-01-0 N° 0003756

000-001-01-00003751 -- 000-001-01-00004050

000-001-01-00003751 -- 000-001-01-00004050

Valor en  
 etras Lps:

Valor en  
 Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

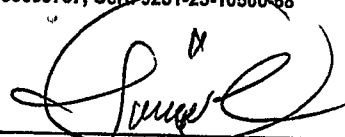
HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

N. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 N. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 N. Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

  
**FIRMA**

  
**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.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO  CRÉDITO   
R.T.N.: 15181976000988  
Fecha de Recep:19/03/2024 Fecha Limite: 19/03/2025

Fecha: \_\_\_ de \_\_\_ del 20\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Paq. Agua Azul Pequeños			525.
2	Paq. Pepsi lata Paq.			560.
4	Paq. Vasos Perra Cafe			70.
25	Resquetes			75.
2	Escobas			150.
15	unidades Pepsi lata mini			210.
1	Paq. Platos #9			25.
1	Paq. cucharas desecha.			12.
1	lata salsa dulce			65.
1	VINO sin alcohol			90.

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

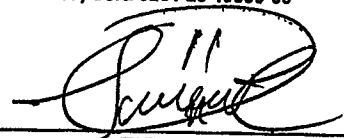
000-001-01-0 N° 0003757

000-001-01-00003751 -- 000-001-01-00004050

Valor en Letras Lps: \_\_\_\_\_

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N.º OC Exenta: \_\_\_\_\_  
N.º C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
N.º Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

  
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.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO  CRÉDITO   
R.T.N.: 15181976000988  
Fecha de Recep:19/03/2024 Fecha Limite: 19/03/2025

Fecha: \_\_\_ de \_\_\_ del 20\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Paq. frescos 3 lts Pepsi			930.
300	unidades Vasos #10			186.
1	Paq. de Agua Azul Paq.			175.
10	mojetes			100.
1	Paq. servilletas			15.

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

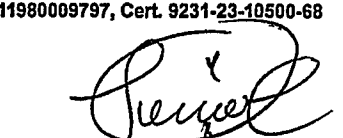
000-001-01-0 N° 0003758

000-001-01-00003751 -- 000-001-01-00004050

Valor en Letras Lps: \_\_\_\_\_

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N.º OC Exenta: \_\_\_\_\_  
N.º C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
N.º Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

  
FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor









