



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



ORDEN DE PAGO N° 007053

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85111901

Paguese A: Alma Michel Medina Cacoris Lempiras. 8,890.00

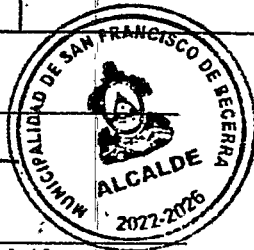
La Cantidad en letras ocho mil ochocientos noventa Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>001</u>	<u>000</u>	Gasto Corriente
<small>Código</small>	<small>Código</small>	<small>Código</small>	<small>Código</small>	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>50000</u>				<u>8,890.00</u>
	<u>55000</u>			
		<u>5510</u>	<u>Pago por Compra de Bateria 200 Amp. Sellada Subsidio al Centro Educativo en la Comunidad de los Planes de este municipio para panel Solar.</u>	
			<b>TOTAL</b>	<b>8,890.00</b>

Fecha: 01-04-24

[Signature]  
Alcalde Municipal  
firma y sello



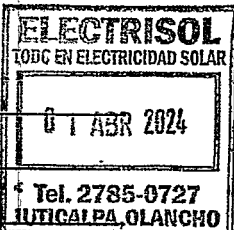
[Signature]  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: Wendy Galvez

Identidad:

Solvencia:



San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al parque Cental  
Tel. 2791-7059, Fax. 2791-7058, E-mail: [alcaldiaobecerraelamigodetodos@hotmail.com](mailto:alcaldiaobecerraelamigodetodos@hotmail.com)

# ELECTRI SOL

## S. de R.L. de C.V.

**TODO EN ELECTRICIDAD SOLAR**  
 Barrio Las Acacias, domicilio alquilado, frente a la Discovery,  
 Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-6244 Cel.: 9982-0676  
 R.T.N.: 15019012528350 — E-mail: yova35@yahoo.com

Fecha: 1 de Abril del 2024 RTN.: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Becerra

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
01	Batería 200 Amp Sellada	8,890.00		7,730.43

### FACTURA

000-001-01-00 N° 002171

CAI: CACF9F-6D37DF-A840AC-C72BB1-6FD6DE-57

4 T. 1C. Rango: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002300  
F. Elab. 09/10/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2024

*!La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!*

Cantidad en Letras: Ocho mil Ochocientos noventa exactos

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_

Importe Exento L. \_\_\_\_\_

Importe Gravado I.S.V. 15% L. 7,730.43

Importe Gravado I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 15% L. 1,159.57

I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

**TOTAL A PAGAR L. 8,890**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Wendy Galvez  
 \_\_\_\_\_  
 Firma



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



ORDEN DE PAGO Nº 007056

Tesorero(a) Hector Andres Quintanillo Cheque No. 84481040

Paguese A: Amanda Yadira Garcia Lempiras. 10,950.00

La Cantidad en letras Diez mil novecientos cincuenta exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	13	003	000	Gasto Inversión Social
Código	Subprograma (of.)	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				10,950.-
	54000			
		54300		
			pago por la Compra de pasteles para Celebración del día de la mujer y el día de padre en este municipio.	
			TOTAL	10,950.-

Fecha: 02-04-2011

*[Handwritten Signature]*  
Alcalde Municipal  
firma y sello



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



Recibido por: Amanda Garcia

Identidad: 1518-1987-00182

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: 02 de Abril del 2024 RTN.: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad de San Francisco de Becerra  
 Dirección: Becerra

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS-OT.	TOTAL
19	pastelas	L. 550 =	L.	L. 10450 =
1	pastel	550 =	=	500 =

## FACTURA

000-001-01-00 N° 001040

CAI: E57107-147053-004C8C-46F8D3-A006B6-47  
 6 T. 2C. Rango: 000-004-01-00000801 / 000-001-01-00001100  
 F. Elab. 14/11/2023

Fecha límite de emisión: 14/05/2024

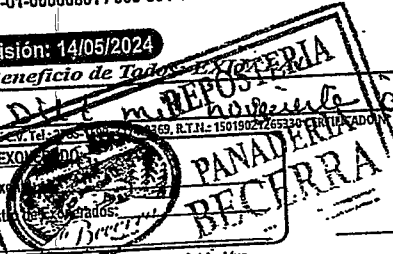
*La Factura es Beneficio de Todos*  
 Cantidad en Letras: diez mil novecientos cincuenta colones

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. Tel. 9231-23-10500-57  
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exon. \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exon. \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Of. Recibido Tributario Emisor - 2 Copias: Archivo

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. 10950 =



*Amenda Centa*  
 Firma



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



ORDEN DE PAGO Nº 007057

Tesorero(a) Hector Roldes Quintanilla Cheque No. 8511907

Paguese A: CLIK Lempiras. 15,861.00

La Cantidad en letras Quince mil ochocientos sesenta y uno exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000				15,861.00
	42000			
		42600		
			Pago por la Compra de	
			- Computadora Laptop DELL	
			1584256SSD WITH N	
			Nº S: 154HPY3 \$ 15,454.01	
			- Compra de Teclado + mouse	
			HPX Español \$ 406.99.	
			para oficina de proyectos	
			municipales	
			TOTAL	15,861.00

Fecha: 03-04-24

Alcalde Municipal  
firma y sello



Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: CLIK

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

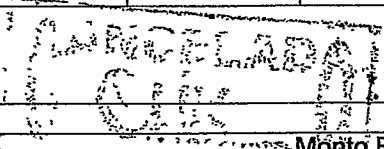
Solvencia: \_\_\_\_\_

<b>CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN</b> 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:	001-001-01-00085614 AMSFDB 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: caja #:	03/04/2024 04:45:29 p.m. JUAN 1
<b>Cobrar A:</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO</b> 15189995503854	<b>Ship To:</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO</b> 15189995503854

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21      Fecha Limite de Emision: 17/06/2024  
 Rango Inicial: 001-001-01-00079501      Rango Final: 001-001-01-00089500

J.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
JUAN	884116456780	LAPTOP DELL 15 8+256SSD W11H N N° S:154HPY3	1	L. 13,438.26	L. 13,438.26
JUAN	798302077911	TECLADO + MOUSE KLIPX ESPAÑOL	1	L. 353.91	L. 353.91



Quince Mil Ochocientos Sesenta y Un Lempiras Con Cero Centavos <i>13,438.26 x 15% = 2,015.75</i> <i>353.91 x 15% = 53.08</i>	<b>Monto Exento:</b>	L. 0.00
	<b>Monto Gravado 15%:</b>	L. 13,792.17
	<b>Monto Gravado 18%:</b>	L. 0.00
	<b>Base Exonerada:</b>	L. 0.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	L. 13,792.17
	<b>15% I.S.V.</b>	L. 2,068.83
	<b>Total</b>	L. 15,861.00
	<b>Descuentos y Rebajas:</b>	L. 591.00

registrada



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



ORDEN DE PAGO N° 007064

Tesorero(a) Nector Andres Quintanilla Cheque No. 8511913

Paguese A: MARO ferreteria Lempiras. 34710.00

La Cantidad en letras treinta y cuatro mil setecientos diez exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
<u>13</u>	<u>11</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>2000</u>				<u>34710.00</u>
	<u>23000</u>			
		<u>23400</u>	<u>Pago por compra de materiales para construcción y mejoras de viviendas en este municipio ayuda a personas de escasos recursos economicos</u>	
			<u>Total</u>	<u>34710.00</u>

Fecha: 09-04-24

*[Handwritten Signature]*

Alcalde Municipal  
firma y sello



*[Handwritten Signature]*

Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: Nelson Cedros

Identidad: 1518197500130

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: 09 de Abril del 20 24 RTN.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
27	Canaletas 1.10	L.420	L.	L.11340
H	Tubos 2x4 chopal 6	900		3600
800	Tornillos Aluzin 2 1/2	2.50		2000
340	Pies de Aluzin	42		14280
10	Carpotes 10 pies	280		2800
H	Discos de Corte	75		300
6	llas Electrodo 6013	40		240
1	Varilla 3/8 legitima	150		150

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 007509

CAI: 693B8A-4CCADD-7144BD-65ADF1-3B670F-C4

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006976 / 000-001-01-00007575  
E. Elab. 30/10/2023

Fecha limite de emisión: 30/10/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJE LA!

Cantidad en Letras: Veinte y Cuatro mil setecientos dieciséis

IMPRESA SERVIGRAF. DE R.L. CV. Tel.: 2785-1699, 3174-369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

### 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

IMPORTE EXONERADO L.

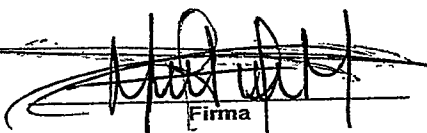
IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 30183

I.S.V. 15% L. 4527

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 34710

  
Firma





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



ORDEN DE PAGO N° 007065

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85111916

Paguese A: MACO Ferriteria Lempiras. 20,600.00

La Cantidad en letras Veinte mil Seiscientos Lempiras exactos

FONDO <u>13</u> <u>15</u> Código	PROGRAMA Código	ACTIVIDAD Código	PROYECTO Código	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>001(11)</u>	<u>proy(001)</u>	<u>23400</u>	<u>pago por la Compra de materia- les para construcción y mejoras de viviendas en este munici- pio, Ayuda a personas de escasos recursos economicos Lps 19,900.00</u>	<u>20,600.00</u>
<u>001(13)</u>	<u>proy(003)</u>	<u>23400</u>	<u>pago por Compra de manguera de 100 pie para mantenimiento de plantas Ornamentales en boulevard en calle princi- pal de este municipio Casco urbano Lps 700.00</u>	
<u>total</u>				<u>20,600.00</u>

Fecha: 09-04-24

[Firma]

Alcalde Municipal  
firma y sello



[Firma]

Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: Nelson Quintanilla

Identidad: 1518197500180

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

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

# 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: 09 de Abril del 2024 RTN.: \_\_\_\_\_  
Cliente: Alcaldia Municipal  
Dirección: San Francisco de Becerra

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
61	Zinc # 12 pies	L. 250	L.	L. 15 250
7	Zinc # 10 pies	230		1610
8	bolsas de cemento	230		1840
1	Tasa Campesina	1000		1000
1/2	lance de tubo de 3	200		200
1	Manguera 100 pies.	700		700

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 007510

CAI: 693B8A-4CCADD-7144BD-65ADF1-3B670F-C4  
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006976 / 000-001-01-00007575  
E. Elab. 30/10/2023

Fecha limite de emisión: 30/10/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJÁ LA!

Cantidad en Letras: Veinte mil Seiscientos Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 17 913

I.S.V. 15% L. 2687

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 20600

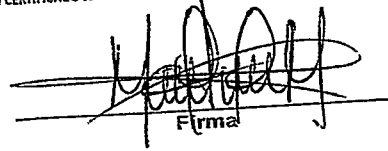
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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



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



ORDEN DE PAGO Nº 007074

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85111922

Paguese A: Jose Tomas Rodolfo Aguilar Lempiras. 9,000.00

La Cantidad en letras NUEVA mil lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				9,000.00
	23000			
		23400	Pago por la Compra de 50 Laminas de Zinc 12 pie para mejoras de viviendas en este municipio, ayuda a personas de escasos recursos economicos.	
			TOTAL	9,000.00

Fecha: 12-04-24

  
 Alcalde Municipal  
 firma y sello



  
 Tesorero(a) Municipal  
 firma y sello



Recibido por: Jose Tomas Rodolfo

Identidad: 07071984003827

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: ferreteriárodézno2014@gmail.com



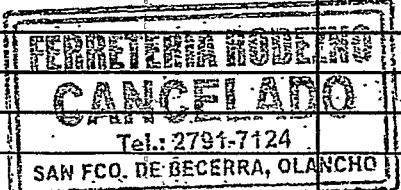
Fecha: 12 de Abril del 2024 RTN: 5189995503854

Cliente: Alcaldía Municipal de Becerra

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Lamina Zinc 12 Pte	L. 180	- L.	L. 9000



<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 N° 021188 CAI: 6EDA3A-72071E-1343B0-4F0F4F-930E03-34 SO T. 000-001-01-00020701 / 000-001-01-00023200 E. 20/12/2023 Fecha límite de emisión: 20/12/2024 ¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIJALA!	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	7826 =
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	1.174 =
I.S.V. 10% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9000 =	

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. TEL: 2785-1669, 3174-9369, R.T.N.: 15015021265330 CERTIFICADO N° 9231-33-10500-67

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor

Cesha Cobus  
 Firma



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



## ORDEN DE PAGO Nº 007076

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85111928

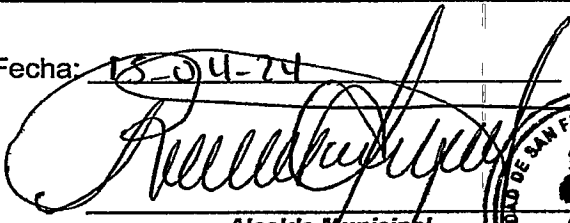
Paguese A: Ruban Armando Lopez Rodas Lempiras. 2,841.08

La Cantidad en letras DOS mil ochocientos Cuarenta y uno con 0.08/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
15	13	000	003	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				\$ 2,841.08
	23000			
		23400		
			pago por la Compra de aceite para retro excava- vadora municipal Traba- jando en mejoramiento de Caminas en aldea Laguna Seca de este Municipio	
Total				\$ 2,841.08

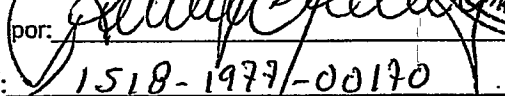
Fecha: 15-04-24

  
 Alcalde Municipal  
 firma y sello



  
 Tesorero(a) Municipal  
 firma y sello



Recibido por: 

Identidad: 1518-1977-00170

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

CAI:429322-8B6361-D34887-651672-EB A533-AA

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

Dirección: 1010 BECERRA, OLANCHO  
 HONDURAS

RTN: 08019998389463  
 araudales@camosa.com

MAE

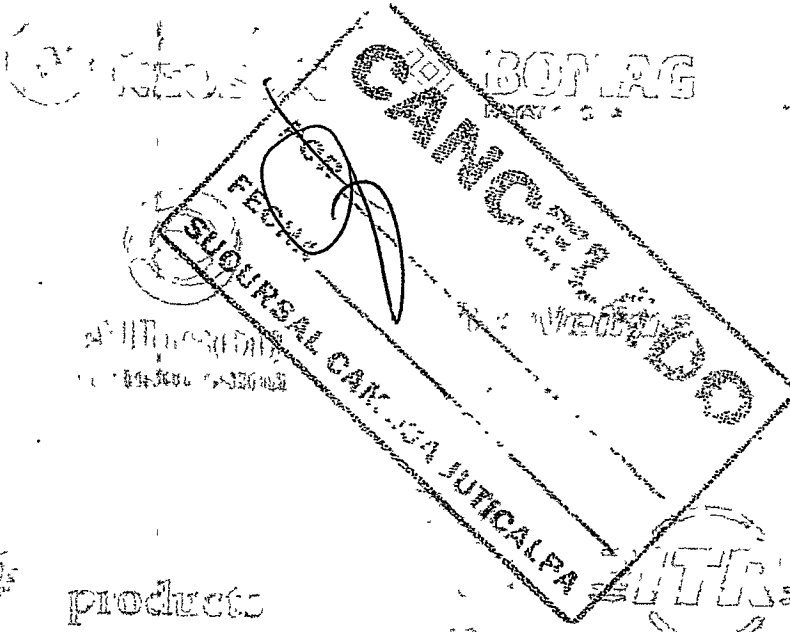
Fecha: 10/04/2024

Hora: 15:54:00

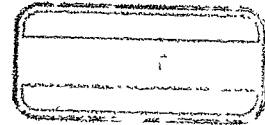
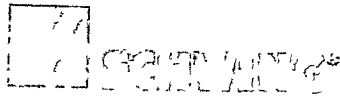
Fecha Vencimiento: 10/04/2024

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYCARD CUBETA	AREA-01	L 2,745.00	L 2,745.00	L 274.50	L 2470.50

GRUPPO  
 2470.50  
 IRB MEC



IRRIGACION



Total en Letras: Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Lempiras Y Ocho Centavos

Asesor: JUT-REP: (AG/D) MAIRO PAGUADA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 310059260

Sub Total	L	2,470.50
Desc. y Reb. Otorgados	L	274.50
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	2,470.50
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	370.58
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>2,841.08</b>

Num OCE:  
 Reg Exonerados:  
 Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 004-003-01-00071001- 004-003-01-00075000

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2025

Tegucigalpa Blvd. Comunidad Económica europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870	San Pedro Sula Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL. Tel.: 2508-0030,	Cortés Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.	Juticalpa Brías Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2896,	Tocoa Carretera Principal Páguara Trujillo, 1 Tel.: 2444-2555,	Catacamas Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-2639	La Ceiba Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2898	Yoro Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432	Choluteca Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel.: 2782-2958
--	---	---	---	---	--	--	---	--

www.camosa.com

Blanca - Cliente Original - Cliente  
 Rosada - Caja Original - Cliente  
 Amarilla - Bodega Copia - Obligado  
 Azul - Almacén - Contabilidad Tributario Emisor

camosa@camosa.com

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



**ORDEN DE PAGO Nº 007092**

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 8511943

Paguese A: Oscar Leonardo Ruiz Duarte Lempiras. 3,390.00

La Cantidad en letras Tres mil trescientos noventa 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				3,390.00
	31000			
		3110	Pago por la Compra de productos alimenticios y Bebidas para reuniones Municipales Lps = 1,753.00	
30000	39000	3900	Pago por la Compra de productos y Elementos de Limpieza en Edificio Municipal Lps 1,637.00	
TOTAL				3,390.00

Fecha: 16-04-24

*[Signature]*  
Alcalde Municipal  
firma y sello



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



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1518-1976-60098

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

San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al parque Cental  
Tel. 2791-7059, Fax. 2791-7058, E-mail: [alcaldiaidebecerraelamigodetodos@hotmail.com](mailto:alcaldiaidebecerraelamigodetodos@hotmail.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.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO  CRÉDITO   
 R.T.N.: 15181976000988 Fecha de Recep: 19.03/2024 Fecha Limite: 19/03/2025

Fecha: 17 de Abril del 2024 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Alcalde municipal

Dirección: San f° de Becerra

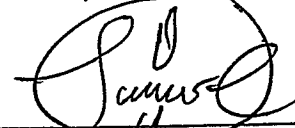
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
10	Paq. basos #10			310.00
3	Paq. sacallegas			15.00
1	Paq. de Agua Azul Life Paq.			175.00
1	Paq. frescos Pepsi 3 lts			310.00
1	Paq. frescos Coca 3 lts			330.00
3	Paq. Pepsi lata mini			840.00
1	Lata clara Galon			85.00
1	Lata #255 en grande			150.00
3	Es Polvos			180.00
1	mecha sopiador			65.00
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" <b>FACTURA</b>				
000-001-01-0		N° 0003788		
000-001-01-00003751 - 000-001-01-00004050				
			Importe Exonerado L	
			Importe Exento L	
			Importe Gravado 15% L	
			Importe Gravado 18% L	
			15% ISV L	
			18% ISV L	
			Total a Pagar Lps.	2465.00

Valor en Letras Lps:

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

  
 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: 7 de Abril del 2024 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Alcalde municipal

Dirección: San f° de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Paq. bolsas Para basura			195.00
5	Paq. Vasos Para Cafe			80.00
5	Paq. cubiertos Desecho			60.00
3	Paq. cucharas Desecho			36.00
5	Paq. Platos #9			115.00
3	Paq. Platos #6			48.00
1	bolsa Cafe Per			72.00
2	lbs Azucar			26.00
1	barra Jabon Dapn blanca			20.00
2	barras Jabon lavar			50.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"		Importe Exonerado L	
<b>FACTURA</b>		Importe Exento L	
000-001-01-0	Nº 0003789	Importe Gravado 15% L	
		Importe Gravado 18% L	
		15% ISV L	
		18% ISV L	
000-001-01-00003751 - 000-001-01-00004050		Total a Pagar, Lps.	702.00

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

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

N. OC Emita: \_\_\_\_\_

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

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

*Javier Cardona*  
 FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

# MINI SUPER BECERRA

**Dirección:** Bº 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: 17 de abril del 2024 R.T.N.:

Señor (es): Alcalde municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Paste verde lava Plato			18.-
3	Paq. vasos conchas Agua			210.-

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

**000-001-01-0**      **Nº 0003790**


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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
<b>Total a Pagar Lps.</b>	<b>228.-</b>

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 Modificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

  
**FIRMA**

Original: Cliente    Copia: Obligado Trib. Emisor



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



**ORDEN DE PAGO N° 007096**

Tesorero(a) Nector Andres Quintanilla Cheque No. 8511958

Paguese A: Karen Lizeth Henrickuez Awsta Lempiras. 2,300.00

La Cantidad en letras DOS mil trescientos Lempiras 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				2,300.00
	31000			
		3110		
			pago por compra de merienda reunión de Cor- poración municipal.	
			total	2,300.00

Fecha: 17-04-24

Alcalde Municipal  
firma y sello



Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: Karen Lizeth Henrickuez

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

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

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



# CHIC CHICKEN DEL RANCHO Y MAS

Dirección: Barrio Buenos Aires, Frente a Electro Aires, Juticalpa, Olancho  
Teléfono.: 8941-0487 / 2785-1204 / Email: henriquez2097@gmail.com

C.A.I.: F713E4-2C47A5-0F4FBD-798B07-2586BD-3F  CONTADO  CRÉDITO  
R.T.N.: 15019022364280 Fecha de Recep: 20/01/2024 Fecha Límite: 20/10/2024

Fecha: 17 de 04 del 20 24 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal Becerra  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Alimentación			2,043.48

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

001-001-01-0

Nº 0001965


001-001-01-00001701 - 001-001-01-00002300

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,043.48
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	300.52
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	2,350.00

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

Nº. O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: \_\_\_\_\_  
Nº. Identificativo Del S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

  
FIRMA



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



**ORDEN DE PAGO Nº 007097**

Tesorero(a) Nector Andres Quintanilla Cheque No. 8511959

Paguese A: Jose Tomas Rodeno Aguilar Lempiras. 4,000.00

La Cantidad en letras cuatro mil 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				4,000.00
	55000			
		5510	pago por la compra de 20 bolsas de cemento subsidio al kinder Pedro Vargas Funer casco urbano de este municipio para mejoras de aula escolar.	
			Total	4,000.00

Fecha: 17-04-24

*[Handwritten Signature]*

Alcalde Municipal  
 firma y sello



*[Handwritten Signature]*

Tesorero(a) Municipal  
 firma y sello



Recibido por *[Handwritten Signature]*

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

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, Olanchito, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2791-7124, Cel.: 9574-7461, 9732-8787  
 R.T.N.: 07071984003827 E-mail: ferreteriarodezno2014@gmail.com



Fecha: 17 de Abril del 2024 RTN: 15189995503854

Cliente: Alcaldía Municipal de Becerra

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
20	Bolsa cemento A.	L. 200	-	L. 4000

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

<p align="center"><b>FACTURA</b></p> <p><b>000-001-01-00 N° 021216</b></p> <p>CAI: 6EDA3A-72071E-1343B0-4F0F4F-930E03-34                  50 T. 000-001-01-00020701 / 000-001-01-00023200 E. 20/12/2023                  Fecha límite de emisión: 20/12/2024                  ¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIJALA!</p> <p>Cantidad en Letras: _____</p>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478 =
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	522 =
	I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4000 =</b>	

IMPRESION SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. TEL: 2785-1699, 3374-8369, R.T.N.: 15019021165330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-57

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor

*Levecorus*  
 Firma



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



**ORDEN DE PAGO Nº 007098**

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 8511960

Paguese A: Ermelin Guardado lazo Lempiras. 1,500.00

La Cantidad en letras un mil quinientos 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				L. 1,500.00
	55000			
		55110		
			Pago por Compra de un viaje de Arma Subsidio al Kinder Pedro Vargas Funes Casco Urbano de este municipio para mejoras.	
			Total	L. 1,500.00

Fecha: 17-04-24

**ALCALDE MUNICIPAL**  
 firma y sello



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 firma y sello



Recibido por: Ermelin Guardado

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

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







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



## ORDEN DE PAGO N° 007112

Tesorero(a) Nector Andres Quintanillo Cheque No. 8511968

Paguese A: Darwin Josue Moradel Lempiras. 14,000.00

La Cantidad en letras catorce mil lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				\$ 14,000.00
	23000			
		23100		
			Pago por la Compra de 1000 bloques de Concreto para construcción y mejoras de viviendas en este municipio, ayuda a personas de escasos recursos econo- MICOS.	
			TOTAL	\$ 14,000.00

Fecha: 22-04-24

[Firma]  
Alcalde Municipal  
firma y sello

[Firma]  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sello

Recibido por: Darwin Moradel

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

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

# 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 09/04/24 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Señor (es): Municipalidad de San Fes de Becerra  
 Dirección: Laguna Seca

INTEPLUS, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 32 349, R.T.N. 07031983003639

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL.
1,000	Bloques	14.00		14,000.00

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL	14,000.00
Valor en Letras Lps: <u>Catorce Mil</u>	IMPORTE EXONERADO L	
<u>Empiras Exactos</u>	IMPORTE EXENTO L	
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 15% L	11,900.00
000-001-01-00000126	I.S.V. 15% L	2,100.00
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150	TOTAL L	14,000.00

N° Orden/C. Exenta	
N° Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE: 12/04/2024	
 FIRMA	

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



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



**ORDEN DE PAGO** N° 007119

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85111976


Paguese A: Ricardo Leonel Zelaya Lempiras. 1,000.00

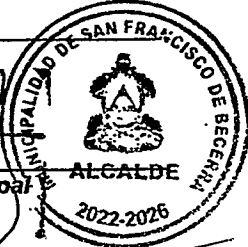
La Cantidad en letras un mil lempiras exactos

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
2000				1,000.00
	23000			
		23360		
			Pago por Compra de Aceite para Vehículo municipal. marca Nissan modelo Frontier 2007	
			Total	1,000.00

Fecha: 22-04-24

  
Alcalde Municipal  
firma y sello



  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



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

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

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



**INAPROSA**  
Inversiones Agroindustriales Promesas

**INVERSIONES AGROINDUSTRIALES PROMESAS**

Propietario: Ricardo Leonel Zelaya Herrera  
R.T.N.: 15182001002334  
Bo. El Centro, Calle Principal, Frente Al Parque Central.  
Cel.: (+504) 8802-3781  
Correo Electrónico: inaprosa1518@gmail.com  
San Francisco De Becerra, Olancho, Honduras, C.A.

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN:08011994145941 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-94

Cliente: Alcaldia Municipal  
R.T.N. \_\_\_\_\_  
Direccion: San Francisco de Becerra

Contado  Crédito  FECHA: / /

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Carbon Aceite Jows Control			6,000.00

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00000 004**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_  
No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

CAI: 129B5F-C2EF13-7748AE-BA87FC-9FBD6D-3F  
Fecha limite emision: 17/08/2024  
Rango Autorizado:  
Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

TOTAL	
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.	6,000.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
SON: \_\_\_\_\_ LEMPIRAS  
Firma: [Signature]

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



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



ORDEN DE PAGO N° 007136

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85112000

Paguese A: Olga Patricia Sanchez Lempiras. 1,960.00

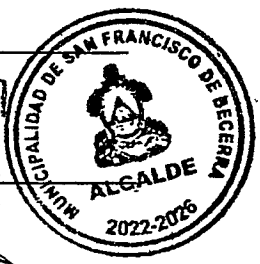
La Cantidad en letras un mil novecientos sesenta exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				1,960.00
	55000			
		55110		
			Pago por la Compra de 6 Pelotas de Futbol, Subsidio a la Escuela Dionisio de Herrera Aldea Laguna Seca de este municipio	
			TOTAL	1,960.00

Fecha: 26-04-24

Alcalde Municipal  
firma y sello



Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



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

Identidad: 518-1986-00185

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

ALMACENES EL TITAN S DE R.L  
CASA MATRIZ  
CITYMALL LOCAL A-2.A-2A  
COL EL ZUNLACAL LOS  
ALCALDES, TEGUCIGALPA  
TEL 2262-5275  
EL TITAN JUTICALPA  
MALL PREMIER JUTICALPA  
R.T N 08019009259354  
OLANCHO. HONDURAS

**Factura**

No.Factura:008-001-01-00554133

CAI:

A1B51F-668B80-3647B0-D795B6-23A099-F.1  
Rango Autorizado:00525001 AL 00605000

Fecha Limite aut: 17/12/2024  
Fecha:25/04/2024 Hora: 03:29:18 p.m.  
Cajero:ESTELA POS #:3  
ID #: 313107  
Vendedor: KAREN VELASQUEZ  
Articulos: 7

RTN: 15189995503854  
ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	PELOTA D/FUTBOL #5	
L. 280.0	731015281961	L. 280.00
6X	PELOTA D/FUTBOL #5	
L. 280.0	731015281947	L. 1,680.00
Sub Total		L. 1,704.35
Ventas Gravadas		L. 1,704.35
Ventas Exentas		L. 0.00
Ventas Exoneradas		L. 0.00
Descuentos		L. 0.00
ISV 15%		L. 255.65
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 1,960.00
EFECTIVO Entregado		L. 2,000.00
CAMBIO EFECTIVO		L. 40.00

No.Ord.compra.Exenta: \_\_\_\_\_  
No.Const.Reg.Exonerado: \_\_\_\_\_  
No.Reg.SAG: \_\_\_\_\_  
No.Diplomatico: \_\_\_\_\_

**UN MIL NOVECIENTOS SESENTA LPS CON  
CERO CTS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS EXIJALA  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor  
sac@almacenesellitlan.com



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



ORDEN DE PAGO N° 007139

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 8511996

Paguese A: Marta Azucena Albarado Padilla Lempiras. 6,500.00

La Cantidad en letras Seis mil quinientos lempiras exactas

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	12	004	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				6,500.00
	54000			
		54200		
			Subsidio Oficina de la mujer para realizar Citologías en la Comunidad de Vallecito de este municipio en conjunto con personal medico del Centro de Salud Pablo Ernesto Ayres Casco urbano para pagos de productos alimenticios / meriendas, productos de higiene para mujeres, pago de Flete para traslado de personal	
			Total	6,500.00

Fecha: 26-04-24

  
Alcalde Municipal  
firma y sello



  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



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

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

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

No.

01

Por L.

3000.00

Recibí de: Municipalidad de San Francisco de Bocara

La Cantidad de: Tres mil Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de flete a vallecito con la oficina de la mujer y centro de salud hacer la citología.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

29 de MARZO del 2024

Arigido Lira.

FIRMA



# Fruteria La Sureña N°2 S. de R.L. de C.V.



CASA MATRIZ: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho  
 SUCURSAL: Barrio El Castaño, frente a los Bomberos, contiguo a Gasolinera Texaco, Juticalpa, Olacho  
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007070431  
 E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 28 de 04 del 20 23 RTN.:  
 Cliente: Alcaldia San Francisco de Becerra  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	<u>productos vendos</u>	<u>L.</u>	<u>L.</u>	<u>L. 1,700.00</u>

## FACTURA

001-003-01-N° 00040390

CAN: 407EB8-57AMB6-7D40AD-C44EB0RCOND8HT7

60 T. 1C. Rango: 001-003-01-00040051 / 001-003-01-00043050  
 F. Elab. 01/04/2024

Fecha límite de emisión: 03/04/2025

¡La Factura es beneficio de Todos: EXIJA LA

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRENTE 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

*Angélica Chevez*  
Firma

# MERCADITO POPULAR

PROPIETARIA: ROBERTHA GARCÍA  
 SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO  
 Cel.: 9950-2982

## FACTURA N°639

DÍA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>04</u>	<u>24</u>

CLIENTE: Alcaldia  
 Dirección: Becerra R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>1</u>	<u>doc. de pasta dental</u>	<u>13</u>	<u>156</u>



FIRMA

SUB-TOTAL L.

I.S.V. 15%

TOTAL L. 156



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
**COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO**  
**A DROGUERIA NACIONAL**  
**SUPERMERCADOS LA COLONIA #18**  
**BARRIO LOS CASTAÑOS CONTIGUO A TERMINAL DE**  
**BUSES GUILIAN GUIFARRO**  
**JUTICALPA OLANCHO**  
**R.T.N. 08019995224132**  
**replegal@lacolonia.hn**  
**504 2216-1900**

**FACTURA CONTADO**

ID #: 5741463                      POS #: 3  
 Fecha: 28/4/2024                  Hora: 12:47:16  
 Cajero: 28115                      Belkis Ruiz  
 Documento Fiscal #: 018-001-01-05892092  
 CAI: 36A954-7D2EES-AB41AD-A95CB9-CECD3E-46  
 FECHA LIMITE EMISION: 21-07-2024  
 DESDE: 018-001-01-05650001 HASTA: 018-001-01-05950000  
 RTN: CF  
 NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7441029517248-PAN MOLDE LA MEJOR 460GR	L45.00
	7441029517248-PAN MOLDE LA MEJOR 460GR	L45.00
	7441029517248-PAN MOLDE LA MEJOR 460GR	L45.00
	7441029517248-PAN MOLDE LA MEJOR 460GR	L45.00
	2060161000000-MORTADELA EUROPEA LB	L242.40
	PxU: 7.14*L33.95	
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L0.00</b>
	Sub Total	L422.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L422.40
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L422.40
	<b>EFFECTIVO HNL Recibido</b>	<b>L500.00</b>
	Cambio EFFECTIVO HNL	L77.60

Page:1 of 1

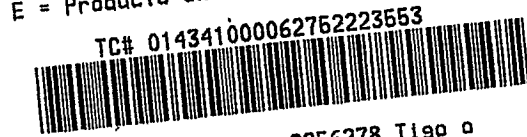
Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al número de  
 teléfono (+504) 2216-1950 o al correo electrónico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 MAXI DESPENSA  
 R.T.N. 08019999176681  
 MAXI DESPENSA JUTICALPA  
 CARRETERA PRINCIPAL, SALIDA A CATACAMAS  
 CONTIGUO A GASOLINERA TEXACO.  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CANHNNFISCWAL-MART.COM  
 C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
 Rango autorizado:  
 Del 074-003-01-03101001 al 03401000  
 FACTURA: 074-003-01-03170978  
 TDA#4306 OP#00000123 TE# 003 TR# 70978

RTN/ID  
 NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

PEPSI VARIED 742160110072                      L194.00 E  
 Descuentos Otorgados:                              L0.00  
 Rebajas Otorgadas:                                  L0.00  
 Subtotal    L194.00  
 Impuesto    L0.00  
 Total    L194.00  
 EFFECTIVO    L500.00  
 CAMBIO    L306.00  
 E IMP%    0.00  
 PRECIO    194.00  
 IMPUESTO    0.00  
 TOTAL    194.00  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100  
 LEMPIRAS    1  
 # ARTS. VENDIDOS



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 20-06-2024  
 28/04/24 12:06:12 4306 03 8112 0123  
 HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
 experiencia.walmart.com  
 TU CODIGO: 7 T L H 2 6 1 H M N X Y



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.  
 PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO  
 VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE  
 DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,  
 FRANCISCO MORAZAN  
 CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA, CARRETERA  
 PRINCIPAL, JUTICALPA, OLANCHO  
 Juticalpa,

Olancho  
 RTN: 08019013567536  
 Correo: detodo@mcc.hr  
 Teléfono: 22367484

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 28/4/2024 Hora: 11:18:15  
 C.A.: 1  
 444B27-AF5106-074E83-0B9A14-09F365-F6  
 Factura: 006-003-01-00313600  
 Serie: 044T /313600

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRA  
 ID/RTN Cliente:  
 J/C Exenta:  
 No.Reg de Exonerado:  
 No.de Reg de la SAG:  
 Atendido por: Denilson Heli Garrido Sol

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

3	Flores Artificiales		
6302308041056	L. 25.22 L	75.656	✓
4	Cepillo Dental Para Adulto 3 Uds		
6302308090078	L. 25.22 L	100.886	✓
1	Body Mist Hawaiian Mist 7 Oz		
849607066237	L. 42.61 L	42.61G	✓
4	Body Mist Lavanda 7 Oz		
849607063366	L. 42.61 L	170.43G	✓
7	Body Mist Sweet Pea 7 Oz		
849607066268	L. 42.61 L	298.26G	✓
3	Body Mist Magnolia		
849607066312	L. 42.61 L	127.83G	✓
1	Jabon Cocoa Butter 3-Uds		
8690529514731	L. 42.61 L	42.61G	✓
1	Jabon Shea Butter 3 Uds		
0449491	L. 42.61 L	42.61G	✓

6302308090078	L. 25.22 L	100.88G
1	Body Mist Hawaiian Mist 7 Oz	
849607066237	L. 42.61 L	42.61G
4	Body Mist Lavanda 7 Oz	
849607063366	L. 42.61 L	170.43G
7	Body Mist Sweet Pea 7 Oz	
849607066268	L. 42.61 L	298.26G
3	Body Mist Magnolia	
849607066312	L. 42.61 L	127.83G
1	Jabon Cocoa Butter 3-Uds	
8690529514731	L. 42.61 L	42.61G
1	Jabon Shea Butter 3 Uds	
0449491	L. 42.61 L	42.61G
1	Jabon Agua Micelar y Pomelo Rojo 3	
0471451	L. 42.61 L	42.61G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	943.49
Importe 18%:	L.	0.00
Sub-Total:	L.	943.48
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	943.49
Impuesto 15%:	L.	141.52
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	141.52
Total a Pagar:	L.	1,085.00

(MIL OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/  
 100 CENTAVOS)  
 Total de Articulos: 25

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO L 1,085.00  
 CAMBIO: L 415.00

Total Ahorrado: 0.00  
 \*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:  
 006-003-01-00308001//006-003-01-00323000  
 Fecha Limite de Emision: 28/2/2025  
 Gravado=G Exento=E  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: \_\_\_\_\_