



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



REPUBLICA
DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 006395

Tesorero(a) Director Andres Quintanilla Cheque No. 83888230

Paguese A: Olga Patricia Sanchez Lempiras L. 4,900.00

La Cantidad en letras Cuatro mil novecientos lempiras exactos

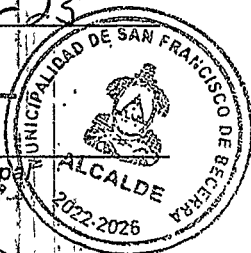
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	13	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				L. 4,900.00
	54000			
		54200	Pago por Comara de Banderas para Celebración del día de la Bandera en este municipio. Casco Urbano.	
			Total	L. 4,900.00

Fecha: 01-09-23

[Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1518-1986-00185

Solvencia: _____

6395

COMERCIAL MIMO

"PORQUE ADMINISTRANDO LO DE DIOS SI SE PUEDE"

Prop: Gilma Ondina Discua Zelaya

Principal: Calle del Boulevard, frente a Inversiones Leo, Juticalpa, Olancho
Tel.: 2785-1600, 2785-027 E-mail: juan_bueno9076@hotmail.com.

R.T.N.: 15011973015768

FACTURA

000-001-01-00

Nº 011021

Crédito Contado

Fecha: 31 de Agosto del 2023
Nombre: Alcaldía Municipal San Fco de Becerra
Dirección: Becerra.

R.T.N.:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
7	banderas	700.00		4,900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Nº identificativo del Registro de la SAG:

Total en Letras:

CAI: B4CCA7-28A95B-134DA3-AA7FF1-68DEEA-17

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2024

R. Autorizado: 6 T. 1 COP. 000-001-01-00010801 / 000-001-01-00011100 Elab. 28/04/2023
Original: Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma Autorizada]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR	4,900.00

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 1501902126-30
CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-50



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



ORDEN DE PAGO N° 006403

Tesorero(a) Dector Andres Quintanilla Cheque No. 83888236

Paguese A: Estacion de servicio S. de R.L. de C. Lempiras. 1125.00

La Cantidad en letras un mil ciento veinticinco pesos

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	21000	31110	pagos por Compra de vieneuda para reunión de Corporación municipal	1,125.00
			TOTAL	1,125.00

Fecha: 01-09-23

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Alejandra Mendra

Identidad: LS18-1995-00205

Solvencia: [Signature]

LA VICTORIA S DE R L DE CV

ESTACION LA VICTORIA S DE R L DE CV

Dirección: Aldea Las Tres Ceibas, 50 Metros De Pulperia Chanito, San Francisco De Becerra, Olancho

Teléfono: 9768-774 / Email: angelmartinez1024@yahoo.com

C.A.I.: E5372E-5EC5EB-734688-0DB627-5CBB34-9F CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15019023497313

Fecha de Recep: 02/05/2023 Fecha Límite: 02/11/2023

Fecha: 01 de 09 del 2023 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal San Fco Becerra

Dirección: San Fco Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
15	Hot dog con papas	75.00		7,125.00

"Esta Factura es beneficio de todos, 'Exija' FACTURA"

000-001-01-0

Nº 3000859

000-001-01-00000001 -- 000-001-01-00001250

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	7,125.00

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 0801198009797, Cert. 923421-10500-75

Nº. OIC Exenta: _____
 Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____
 Nº. Identificativo Del Registro G.: _____
 Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

[Handwritten Signature]
 FIRMA



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



ORDEN DE PAGO Nº 006407

Tesorero(a) Nector Andres Quintanilla Cheque No. 83981772

Paguese A: Claudia Lorena Mendez Fierera Lempiras. 19,000.00

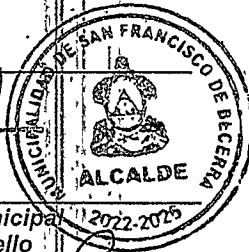
La Cantidad en letras Diecinueve mil Lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000	54000	54200	Pago por la compra de 160 Dólares para Celebración del día del niño 10 Septiembre 2023 en este municipio.	19,000.00
Total				19,000.00

Fecha: 04-09-23

[Signature]



Alcalde Municipal
firma y sello

[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por:

[Signature]

Identidad: 1501-1981-00175

Solvencia:

Plásticos Juticalpa

Prop. Melba Flores P.

TODO UN MAR DE PLÁSTICOS PARA SU HOGAR
CRISTALERÍA, REGALOS PARA TODA OCASIÓN
SUCURSAL: Bo. El Centro, 1/2 Cuadra de Clínica PMQ, Juticalpa, Olancho
E-mail: mnflores@yahoo.com
Tel. 2785-1055 / 2785-3225 R.T.N. 1501195C001674
CAT 85098474566234E 8236A04E455142H



CASA MATRIZ
Bo. El Centro, Juticalpa, Olancho

Fecha 04 de Septiembre del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de Becerro

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta del registro de la SAG N° de constancia en registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos / Rebajas Opciones	TOTAL P.S.
	160 Palletas			19,000 =
TOTAL L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				19,000 =

FACTURA Contado Crédito

No. 001-001-01- 00035726

Claudia Ferrera
Firma

Original y Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMJALA"

Son Diez y Nueve mil Lps. Suavetos

"Gracias Por Su Preferencia"
M.Z. Y BIEN
1- Condiciones de Pago
2- NOTA se cobrara % interes mensual si no paga su vencimiento

Fecha Autógrafa: 001-001-00033904 y 001-001-01-00038200 Fecha Imprime Emisor: 20/04/2024

MARLETH DANIELA VALANVERA / Imprenta Plásticos y Utensilios "EMJALA" / Tel: 9504-2769 R.1.0.9703105007122 No. Cont: 9331-21-00500 R.2



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



ORDEN DE PAGO N° 006409

Tesorero(a) Aector Andres Quintanilla .Cheque No. 83981702

Paguese A: Ruben Amando Lopez Rodas Lempiras. 28,207.35

La Cantidad-en letras veintiocho mil doscientos siete con 0.35/100

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	51000	51700	Pago por la Compra de dulces para celebración del día del niño en este municipio 10 de Septiembre 2023.	28,207.35
TOTAL				28,207.35

Fecha: 06-09-23

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1818-1977-00170

Solvencia: _____



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

INDULSA
INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V. COL.
INBSTROZA, CARRETERA AL 1er. BATALLON DE
INFA Tel.:(504) 2233-1266
emailindulzahonduras@gmail.com

Telefono No. (504) 2233-1266
R.T.N. 08019018060420
indulzahonduras@gmail.com

Factura No. 000-003-01-00003636
Documento No. FC10016789

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRA

R.T.N. 15189995503854
FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2023
CONDICIONES DE PAGO

Cant.	Descripción	Precio	Importe
138 UNIDADES		128.73	17,764.97
	1075 CONFITE JUMBO 6x5 LBS		
100 UNIDADES		9.25	925.22
	3033 CONFITE SUAVE VAQUITA 50x40		
50 UNIDADES		18.50	925.22
	2066 PALETA MASAMOR SANDIA 25x24		
24 UNIDADES		30.76	736.27
	2074 CONFITE CHICLETON SURTIDO 12X100*5		
100 UNIDADES		9.25	925.20
	1071 CONFITE DURO FIESTA 50x45		
25 UNIDADES		18.50	462.61
	2048 BOMBON DOLCHE SURTIDO 25x24		

Sub-Total Lps. 21,740.08
Impuesto 0.00% Lps. 3,261.01
Total Lps. 25,001.09

En letras: Veinte y Cinco Mil Un LEMPIRAS
con 9/100 Ctvos.
Efectivo Moneda Nacional 25,001.09

Clave de Autorización de Impresión - CAI:
CE5220-E59902-EB4882-40A269-28072D-05
Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023
Rango Autorizado del 000-003-01-00003001
al 000-003-01-00004000

05/09/2023 17:24:47

La Factura es beneficio de todos. Estíjalo
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISIÓN
GRACIAS POR SU COMPRA



INDULSA
INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V. COL.
INESTROZA, CARRETERA AL 1er. BATALLON DE
INFA Tel.:(504) 2233-1266
email:indulcahonduras@gmail.com

Telefono No. (504) 2233-1266
R.T.N. 08019018060420
indulcahonduras@gmail.com

Factura No. 000-003-01-00003635
Documento No. FC10016788

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRA

RTN: 15189995503854
FECHA ELABORACIÓN: 05/09/2023
CONDICIONES DE PAGO

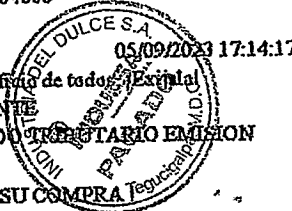
Cant.	Descripción	Precio	Importe
36 UNIDADES	1073 CONFITE DURO FIESTA GIGANTE 12x3 LBS	77.45	2,788.05
Sub-Total Lps.			2,788.05
Impuesto 0.00% Lps.			418.21
Total Lps.			3,206.26

En letras: Tres Mil Doscientos Seis
LEMPIRAS con 26/100 Cívos.
Efectivo Moneda Nacional 3,206.26

Clave de Autorización de Impresión - CAI:
CE5220-E59902-EB4882-40A269-28072D-05
Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023
Rango Autorizado del 000-003-01-00003001
al 000-003-01-00004000

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADA PARA EL TALLER DE EMISION

GRACIAS POR SU COMPRA





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



ORDEN DE PAGO N° 006412

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 83981700

Paguese a: Blas Humberto Mendez Lempiras. 2,158.67

La Cantidad en letras DOS mil ciento cincuenta y ocho con 0.67/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	15	002	000	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Pública


GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000				2,158.67
	42000			
		42310	Pago por compra de repuesto para Vehículo municipal (Reparación de Vehículo)	
			total	2,158.67

Fecha: 05-09-23

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Blas H Mendez

Identidad: _____

Solvencia: _____



Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
 www.superpuestos.com • soluciones@superpuestos.com.hn
 finanzas.srhon@superpuestos.com

FACTURA
 013-001-01-00084305

OFICINAS GENERALES
 Anillo Periférico, 400m de la Residencial El Molinón, salida a
 Valle de Angeles, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
 Tel.: (504) 2276-0777

RTN: 03019011390135

CLIENTE: ALCALDIA DE BECERRA
 DIRECCION:

COD. TARJETA:

FECHA:	05SEP.2023	HORA:	15:20:04
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5Y96	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED.
		Walter G.		JUTICALPA	5Y96	P	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
4	AXP64	BUJIA IRIDIUM	299.50		299.500	1.198.00
1	JH 81	TAPA DISTRIBUIDOR	176.40		176.400	176.40
1	33085	FILTRO COMBUSTIBLE	72.40		72.400	72.40
1	4509003898	JGO. CABLES DE IGNIC.	430.30		430.300	430.30

[Handwritten signature]
 SUPERPUESTOS
 JUTICALPA, OLANGHO

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 67/100 LEMPIRAS	SUBTOTAL L	1.877.10
Fecha de Vigencia: desde 30122022 Hasta 30122023	DESCT. Y REBAJA L	
Rango Autorizado : 013-001-01-00060001 Al 00090000	SUB TOTAL L	1.877.10
No. O/C EXENTA:	IMPTE. EXENTO L	
No. REG. EXONE:	IMPTE. GRAVADO L	
No. REG. SAG:	I.S.V. 15% L	281.57
RECIBIDO POR:	V. EXONERADO L	
IDENTIDAD:	TOTAL A PAGAR L	2.158.67
FIRMA:		

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
 PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
 DENTRO DE 24 HORAS.
 NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
 DE MATERIAL ELECTRICO.
 DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
 TARJETA TARDAN DE 3 A 10
 DIAS HÁBILES.

FORMA No.
4256234

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

250-049116
 NO. 013-001-01-00084305



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



ORDEN DE PAGO N° 006413

Tesorero(a) Aector Rodriguez Quintanilla Cheque No. 83981703

Paguese A: Ruben Armando Lopez Rodas Lempiras. 5510.00

La Cantidad en letras Cinco mil quinientos diez Lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000	41000	42600	Dato Compra de una Impresora multifuncional Epson L3250 WiFi Flujo Continuo para unidad Secretaria municipal.	5510.00
total				5510.00

Fecha: 06-09-23

Ruben Armando Lopez Rodas
Alcalde Municipal
firma y sello

Ruben Armando Lopez Rodas
Tesorero(a) Municipal
firma y sello

Recibido por: v

Identidad: 15 2791-7058-00120

Solvencia:

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

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05018995108892
 Correo: gerencia@acossa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2544-1085
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd. Morzán, Tegucigalpa
 frente Iglesia Guadalupe, con figura a
 Banco de Occidente
 WhatsApp: +504 8995-1557

FACTURA

CODIGO CAJ
 0490F1-75F2A9-1A469C-C6C4E3-FC2B4C-FC
 FACTURA # 004-001-01-00128955
 Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 928884
 Cliente #: CEGONCC8000
 Fecha: 05/09/2023 Hora: 01:33:24 p.
 Cajero #: Isabel Caja #: 1
 Vendedor #: 2162.

15189995503854
 CLIENTE / RTN
 ALCALDIA DE BECERRA

ASE478 - MULTIFUNCIONAL EPSON L320 WIF
 Cant: 1 Precio Normal: L. 6,565.22 (5V)
 Precio con descuento: L. 4,791.30 Total: L. 4,791.30
 SIN

Descuentos y Rebaj	L. 1,773.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,791.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	718.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,510.00
Total Items	1

ATLANTIDA Pagada L. 5,510.00
 T.C.: 3134
 Aut.: 853338
 Su Cambio L. 0.00

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS
 CON 00/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COFIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
 SU AHORRO: L. 1,773.92

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exoneración



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



ORDEN DE PAGO N° 006415

Tesorero(a) Walter Andres Quintanilla Cheque No. 93981705

Paguese A: MACO Ferreteria Lempiras. 134680.00

La Cantidad en letras ciento treinta y cuatro mil seiscientos ochenta

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Prog(03)	Act(001)	30930	Pago por la compra de Elementos de Ferrería (cintamétrica) para Unidad de Catastro	134,680.00
Prog(11)	Proy(007)	47110	Pago compra de materiales para mejoras en kinder nueva escuela aldea Lengua Seca de este municipio	22,590.00
Prog(11)	Proy(003)	47210	Pago compra materiales para proyecto sistema de agua potable en colonia Lopez de este municipio	19,750.00
Prog(11)	Proy(003)	47210	Pago compra de materiales para proyecto de agua potable en aldea Hermandita de este municipio	3,000.00
Total				134,680.00

Fecha: 07-09-23

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



Van siguiente pagina

[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Nelson Mauricio Cubos

Identidad: _____

Solvencia: _____

Placo Ferreteria

Prop: Nelson Mauricio Cubas Erazo

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

Fecha: 08 de Septiembre del 2023 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
66	Zinc # 12	L. 250	L.	L. 16.500
134	Cemento Argos	230		30.820
5	Zinc # 6	125		625
179	Varillas 3/8	220		39.380
88	libras de Alambre	30		2.640
29	Varillas 1/4	100		2.900
40	Varillas 1/2	400		16.000
3	Tubos de 3 Dren.	350		1.050
3	Codos	55		165
50	carolas Acometida	60		3.000
1	Cinta Metrica	400		400
1/2	lanche de tubo de 3	400		200
3	Codos pequeños	50		150

FACTURA

000-001-01-00 N° 006611

CAI: 9C8177-F3D1EC-104DA0-6CFAE2-48C680-3A

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006376 / 000-001-01-00006975
F. Elab. 03/07/2023

Fecha límite de misión: 03/07/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

98.983
14.847
113.830

Cantidad en Letras: Ciento trece mil ochocientos treinta

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 SAC: _____

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Maco Ferreteria

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: maçoferre11@gmail.com / R.T.N.: 15181975001800

Fecha: 08 de septiembre del 2023. RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
12	Espojas	L. 50	L.	L. 600
2	Brochas pequeñas	50		100
2	Galones disolvente	280		560
1	Galón de Anticorrosivo	450		450
1	Galón de Tinner	280		280
1	Galón de Aceite 20/50	900		900
3	lbs de Grasa	100		300
1	Mega Grey	120		120
2/4	Barniz Carba	320		640
1	Quinto de pintura	2800		2800
5	Brochas Medianas	100		500
20	Canaletas	680		13,600

FACTURA

000-001-01-00 N° 006612

CAI: 9C8177-F31 EC-104DA0-6CFAE2-48C680-3A

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006376 / 000-001-01-00006975
F. Elab. 03/07/2023

Fecha límite de emisión: 03/07/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 18,130

I.S.V. 15% L. 2,720

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 20,850

Cantidad en Letras: Veinte mil ochocientos cincuenta

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

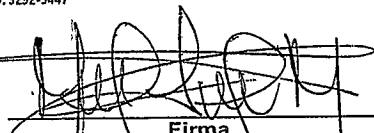
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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


Firma

Registrado



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



ORDEN DE PAGO Nº 006438

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 83888279

Paguese a: Emelin Guadado Lazo Lempiras 2,080.00

La Cantidad en letras Dos mil ochenta 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
2000				2,080.00
	23000			
		23100		
			Pago por Compra de 160 bloques de Concreto para mejoras de vivienda ayuda personas de escasos recursos economicos a Wilma Dolores Cubas Ramirez DNI=1518196100003 Barrio Uraao Casco urbano de este municipio y Cinia Aracely Lobo Duarte con DNI=1501199201929 aldea Higuerito	
			Total	2,080.00

Fecha: 11-09-23

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Emelin Guadado

Identidad: _____

Solvencia: _____



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



ORDEN DE PAGO Nº 006443

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 63888292

Paguese A: Darwin Jose Moradel Lempiras. L. 13,320.00

La Cantidad en letras Trece mil trescientos veinte lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
13				Gasto Inversión Social
Código 11	Código	Código	Código	Gasto Deuda Pública

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Prog (11)	Prop (007)	47110	Pago compra de 340 bloques de concreto Valor (uno fcs 13.60 y otros dos viaje de Basura de Construcción Valar fcs 1,000.00 para mejoras de Kinder Nueva Esperanza aldea Laguna Seca fcs. 5420.00	L. 13,320.00
Subpro (01)	act (000)			
Prog (11)	Prop (001)	23400	Pago compra de 500 bloques de concreto Valor (1 fcs 13.00 para mejoras de viviendas, ayuda a personas de escasos recursos Economicos fcs - 6500.00	
Subpro (07)	act (000)			
Prog (15)	Prop (002)	47210	Pago por acarreo de madera para construcción de puente Gibrada Escamiles calle hacia Caserios Las Planes fcs 1,400.00	
Subpro (01)	act (000)			
fcs 1,400.00 Total				L. 13,320.00

Fecha: 11-09-23

[Handwritten Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



[Handwritten Signature]

Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad: 18-1985-0020

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: 07/08/23 R.T.N. Cliente: _____
 Señor(es): Municipalidad de San Francisco de Becerra
 Dirección: Laguna Seca

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
540	Bloques	13.00		7,020.00
1	Viaje de madera	1400.00		1,400.00
2	viajes de Basura	500.00		1,000.00

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> Valor en Letras Lps.: <u>Nueve mil cuatrocientos Veinte lempiras Exactos</u> FACTURA 000-001-01-00 000111 000-001-01-00000101 -- 000-001-01-00000150 N° Orden/C. Exenta _____ N° Registro Exonerado _____ N° Registro de la SAG _____ ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE: 12/04/2024	TOTAL 9,420.00 IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,007.00 I.S.V. 16% L. 1,413.00 TOTAL L. 9,420.00 Darwin Moradel FIRMA
--	---

"La Factura es beneficio de todos, "Exigir"



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



ORDEN DE PAGO Nº 006451

Tesorero(a) Director Andres Quintanilla Cheque No. 83981727

Paguese A: Karen Lizeth Henríquez Awsta Lempiras. 1,375.00

La Cantidad en letras Un mil trescientos setenta y cinco pesos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	003	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000				1,375.00
	31000			
		31110	Pago por Compra de merienda para reunión de Corporación Municipal.	
			TOTAL	1,375.00

Fecha: 17-09-23

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Karen Henríquez

Identidad: _____

Solvencia: _____

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.: 9FB82D-0B6E9D-8C449E-B567F3-ED95D2-DB CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15019022364280 Fecha de Recibo: 05/05/2023 Fecha Límite: 05/05/2023

Fecha: 11 de 09 del 2023 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal San

Dirección: Francisco Baerra

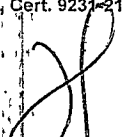
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Alimentación			1,195.05

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA		Importe Exonerado L.	
001-001-01-0		Importe Exento L.	
Nº 0901008		Importe Gravado 15% L.	1,195.05
001-001-01-00000501 -- 001-001-01-00001100		Importe Gravado 18% L.	
Valor en Letras Lps:		15% ISV L.	179.35
		18% ISV L.	
		Total a Pagar Lps.	1,375.00

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



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



ORDEN DE PAGO N° 006465

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla .Cheque No. 83981735

Paguese A: Norma Elizabeth Muñoz Lempiras 2.1,200.00

La Cantidad en letras Un mil doscientos lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000	34000	34200	Pago por Compra de Arreglo Floral Funebre, ya que falleció la Señora Zoila María Villatoro quien es suegra del señor Regidor Helmer Alfonso Guerrero.	2.1,200.00
			Total	2.1,200.00

Fecha: 14-09-23

Rommel Quintanilla
Alcalde Municipal
firma y sello



Hector Andres Quintanilla
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1501-194010026

Solvencia: [Signature]

San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al parque Cental

Tel. 2791-7059, Fax. 2791-7058, E-mail: alcaldiaobecerraelamigodetodos@hotmail.com



Floristería Monteflor

www.monteflorfloristeria.com

Prop. Norma Elizabeth Muñoz Guerrero

Dirección: Bº El Centro, Media Cuadra al Norte de la Alcaldía Municipal, Juticalpa, Olancho

Teléfono.: 2785-1319 / Email: normitamonteflor@yahoo.com

C.A.I.: 080302-1A1F53-3A4C93-44DD25-9B248A-08

R.T.N.: 15011975007218

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recép: 06/05/2023

Fecha Límite: 06/05/2024

Fecha: 14 de 09 del 20 23 R.T.N.:

Señor (es): *Municipalidad San Francisco de*

Dirección: *Beverra*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1-	Arglo Enebit			1,200.00
	Flor neuronal.			

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA
 N° 0010501
 000-001-01-0

000-001-01-00010201 -- 000-001-01-00010800

Valor en Letras Lps: *Mil Doscientos Impios*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	1,200.00

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

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



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



ORDEN DE PAGO Nº 006469

Tesorero(a) Hector Andres Quinterillo Cheque No. 03981698

Paguese A: Amanda Yadira Garcia Lempiras. 16,850.00

La Cantidad en letras Dieciséis mil ochocientos 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
Proc(03)	act(001)	31110	pago Compra de merienda para reunión de Corporación Municipal fps. 2,800.00	16,850.=
Proc(11)	act(001)	51200	pago por la compra de 31 pasteles para celebración del día del niño 10 de Septiembre 2023 en este municipio fps 14,050.00	
Sup(03)	Proc(000)			
Total				16,850.00

Fecha: 14-09-23

[Handwritten Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



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



Recibido por: Amanda Yadira Garcia

Identidad: 1518-1987-00182

Solvencia: _____





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



ORDEN DE PAGO Nº 006498

Tesorero(a) Victor Andres Quintanilla cheque No. 23981763

Paguese A: MADO Ferriteria Lempiras. 27020.00

La Cantidad en letras Veintisiete mil veinte exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
proy(11)	proy(010)	47110	pagos por compra de materia	27020.00
act(01)	act(000)		les para construcción de	
			aula Escolar en escuela	
			Ruben Armandos Lopez en	
			Caserio El Cabe. aldea	
			Bella Vista de este muni-	
			cipio fcs: 10,260.00	
proy(15)	proy(004)	47210	pagos compra de materiales	
act(03)	act(000)		para Tanque de sistema	
			de agua en aldea Tres	
			Reibas de este municipio	
			fcs: 10,760.00	
Total				27020.00

Fecha: 21-09-23


 Alcalde Municipal
 firma y sello



 Tesorero(a) Municipal
 firma y sello


Recibido por: Nelson Mauricio Cubas

Identidad: _____

Solvencia: _____



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



ORDEN DE PAGO Nº 006499

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 83981764

Paguese A: HACO Forestera Lempiras. 10,200.00

La Cantidad en letras diez mil doscientos Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	13	000	009	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

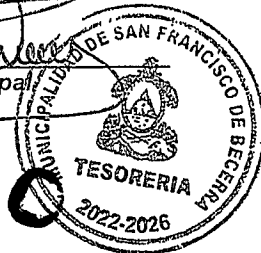
GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000	47000	47110	Pago por compra de 3 rollos de alambre malla acerada para cerca de campo de Fútbol en aldea de Laguna Seca de este Municipio.	10,200.-
Total				10,200.-

Fecha: 21-09-23

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Nelson Mauricio Cubas Trazo
Identidad: 1518-1975-00180

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.: 9547-1878
 E-mail: macoferre1@gmail.com / R.T.N.: 15181975001800

Fecha: 21 de Septiembre del 2023 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Rolls Alambre	L.3400	L.	L.10200
	Mailla Acerada			
	5 pies			

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

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 006619

CAI: 9C8177-F3D1EC-104DA0-6CFAE2-48C680-3A
 12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006376 / 000-001-01-00006975
 F. Elab. 03/07/2023

Fecha limite de emisión: 03/07/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO L. 3870
 I.S.V. 15% L. 1300
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 101900

Cantidad en Letras: Diez mil documentos.

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 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: _____

[Handwritten Signature]
 Firma



REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R.L.
R.T.N.: 05019019179844

CL0000316 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO
R.T.N.: 15189995503854

ORIGINAL

Visitanos Ave. Nueva Orleans 29-30 Calle Frente Al
Tecnico Aleman , Antiguo Edificio Foam De Honduras
San Pedro Sula , Cortes

Tel: +504 2556-5001 /9548-3415

Correo: ventas@remotracsahn.com

CAI:5D8D80-43650C-7147BF-B717C9-C2C982-1E

Rango autorizado:000-001-01-00001611 al 000-001-01-00002110

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2024

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Lugar: BO. LEMPIRA 7-8 AVENIDA, 8 CALLE, SAN PEDRO SULA, CORTÉS.

Despachado desde: OFICINA PRINCIPAL

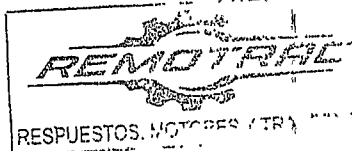
Fecha: 21/09/2023 01:39:11 p. m.

Referencia: Vendedor: JULIO ALVAREZ

Factura al Contado #
000-001-01-00002004

No.	Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Reba	Total
1	1	PORTA PLANETARIO / T229259-CL		L. 23,060.87	0.00 (0.00%)	L. 23,060.87 G
2	1	ENVIO VIA EXPRECO/ ENVIO		L. 434.78	0.00 (0.00%)	L. 434.78 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 23,495.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
ISV. 15%:	L. 3,524.35
ISV. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 27,020.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



PAGADO 22 SEP. 2023

Valor en letras:

VEINTISIETE MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Condiciones Generales:

G=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

DEVOLUCIONES SUJETA A REVISION DE PIEZAS

****RESTRICCIONES APLICAN** DEVOLUCIONES PAGADAS CON TARJETA DE CREDITO SE**

RESTARA EL 4% DE COMISION POR EL USO DEL POS

NO HAY GARANTIA EN PARTES ELECTRICAS

Usuario :GRISEL CHAVEZ

Impreso : 21/9/2023 13:39:12 | Origen : FACVEN

Nota:
Cambio: L. 0.00

Firma

QuickERP v.3.0.7



REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R.L.

Visitanos Ave. Nueva Orleans 29-30 Calle Frente Al Tecnico Aleman , Antiguo Edificio Foam De Honduras San Pedro Sula , Cortes
Tel: +504 2556-5001 /9548-3415 - Correo: ventas@remotracsahn.com - R.T.N.: 05019019179844

Cotización # **CT0003815**

Lugar y Fecha: SAN PEDRO SULA, 9 de agosto de 2023

Hora: 01:05:59 p. m.

Cliente

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE
BECERRA OLANCHO**

R.T.N.: 15189995503854

Vendedor :JULIO ALVAREZ

Cant.	Producto	Serie #	Precio Normal	Desc./Rebaj.	ISV	Precio Venta	Subtotal
1	PORTA PLANETARIO		L. 23,060.87	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 23,060.87	L. 23,060.87 G
1	ENVIO VIA EXPRECO		L. 434.78	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 434.78	L. 434.78 G

Valor en letras: VEINTISIETE MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

G=Gravado E=Exento

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 23,495.65

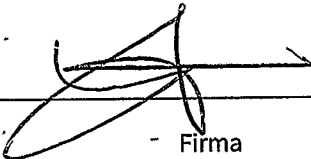
Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 3,524.35

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 27,020.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00


Firma

Usuario :JULIO ALVAREZ | Impreso : 9/8/2023 13:06:10

QuickERP 3.0.1



REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

Prop: Bessi Dolores Turcios Rodriguez
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: 25 de Sep. del 2023 RTN.:

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DE:	TOTAL
76	Platos de Comida	L. 180 =	L.	L. 13680 =
76	Fresco Enlatados	20 =		1520 =
2	Pasteles	550 =		1100 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 000702

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. _____

CANT: 13721063663E1804051334E339293-7

4 T. 2G. Rango: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000800
 F. Elab. 09/11/2022

Fecha límite de emisión: 09/11/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXEMPTO

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265303 CERT

REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

TOTAL A PAGAR: **16300 =**

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 - 2 Copia: Archivo

Firma: Aminda Yalín G.



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. No 006515



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andru Quintanilla Cheque No. 83981725

Paguese A: Jose Tomas Roderno Aguilar Lempiras. 1248.00

La Cantidad en letras un mil doscientos cuarenta y ocho pesos

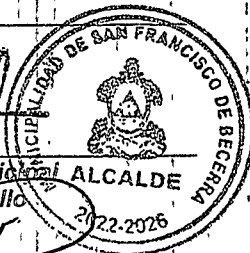
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	13	000	002	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
40000	47000	47210	Pago por compra de materiales para construcción de base para Busto de quien fue Carlos Zapata en parque municipal Carlos Zapata Barrio Centro. Casco urbano de este municipio	1,248.00
Total				1,248.00

Fecha: 26-09-23

[Signature]

- Alcalde Municipal ALCALDE
- firma y sello



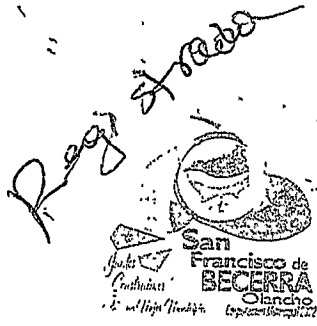
Recibido por: *[Signature]*

Identidad: _____

Solvencia: _____

[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello





Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. No. 006520



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 83981779


Paguese A: Libreria y papeleria Melo's Lempiras. 6654.00

La Cantidad en letras Seis mil seiscientos cincuenta y cuatro exactos


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


GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000				
	33000			
		33100	Pago por Compra de Papeleria para uso en Oficinas Municipales Lps. 4,840.00	
30000	39000			
		39200	Pago por Compra de utiles de Escritorio, Oficina para uso municipal Lps. 1,814.00	
TOTAL				6,654.00

Fecha: 27-09-22



 Recibido por: [Signature]
 Identidad: 501 1986 0166
 Solvencia:

Alcalde Municipal
 firma y sello




 Tesorero(a) Municipal
 firma y sello



Librería y Papelería Melo's #1

Prop. José Manuel Galvez Ayala
 Dirección: B° El-Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
 Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / Email: libreriamelos@hotmail.com
 C.A.I.: 4CBBA1-D338DD-074EBF-317720-B4A0C2-83 · CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15151953000880 **Fecha de Recep: 11/08/2023 Fecha Limite: 11/05/2024**

Fecha: 27 de 09 del 23 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad San Francisco Pacana
 Dirección: UT

CANT.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Cajas Papel Bonito	1300 =		2600 =
1	Psm Folder local			210 =
2	Psm Folder T.O	200 =		400 =
2	Psm Opalma	390 =		780 =
1	Caja Fuerte			376 =
30	Folder Vera	8 =		240 =
1	Pag Folder vera			100 =
1	caja binder			42 =
1	caja binder			32 =
2	cajas arcas	30 =		60 =
"La Factura es beneficiaria de todos los Exentos" FACTURA LIBRERIA MELO'S CANCELADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES JUTICALPA				
000-001-01-0				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
000-001-01-00056701 -- 000-001-01-00059200				Total a Pagar Lps.

Valor en Letras Lps: Quatro mil ochocientos cuarenta y dos
 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.: _____

J



Librería y Papelería Melo's #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
 Dirección: B° El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
 Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / Email: libreriamelos@hotmail.com
 C.A.I.: 4CBBA1-D338DD-074EBF-317720-B4A0C2-83 CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15151953000880 Fecha de Recép: 11/08/2023 Fecha Límite: 11/05/2024

Fecha: 27 de 09 del 2023 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad
 Dirección: San Francisco Pacana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Clips Grande	21 =		63 =
4	Boc Lapiz	60 =		240 =
10	Post It	20 =		120 =
3	Talonarios	25 =		75 =
1	✓	25 =		25 =
3	Almohadilla	40 =		120 =
2	Baterias	48 =		96 =
1	conector	78 =		78 =
3	Resaltador	14 =		42 =
1	trmta nKT kileno			355 =

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

FACTURA

000-001-01-0 N° 0057000

000-001-01-00056701 -- 000-001-01-00059200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	240 =
Importe Gravado 15% L.	34695
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	12705
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	1214 =

Valor en Letras Lps: Un mil doscientos catorce lps

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 0801198009797, Cert. 9231-23-10500-68

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

[Handwritten Signature]

FIRMA