



Municipalidad  
San Francisco de Becerra, Olancho  
Honduras, C.A. No 006565



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 83981796

Paguese A: Amanda Yadira Garcia Lempiras. 4,980.00

La Cantidad en letras Cuatro mil novecientos ochenta Lempiras

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				
	54000			4,980.00
		54500	Pago Compra de merienda Pago por gastos en celebra- cion de Fiestas patrias 2023 en este municipio (Compra de meriendas para mesa principal)	
Total				4,980.00

Fecha: 09-10-23

Alcalde Municipal  
Firma y sello

Tesorero(a) Municipal  
Firma y sello

Recibido por: Amanda Yadira Garcia

Identidad: 1518-1987-00782

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

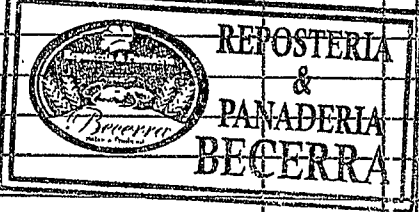


# REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

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: 09 de Octubre del 2023 RTN.: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Municipalidad de San Francisco de Becerra  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
30	Bocadillos	L. 80	L.	L. 2,400.00
30	Refrescos	20		600.00
				

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000718

CAT: 101/2009-EC10-32480-005133-B3923-47  
 A.T. 20: Barrio: 01 0-001-01-00000601 / 000-001-01-00000800  
 F. Elab. 09/11/2022:

Fecha límite de emisión: 09/11/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Cantidad en Letras: Tres mil lempiras exactos

IMPRESA SERVIGRAF 5 DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

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. 3,000.00

Amanda Yadira Garcia  
 Firma











**VENTA DE BLOQUES MORADEL**

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

Fecha 12/10/23 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Señor (es): Municipalidad San Fco de Becerra  
 Dirección: Laguna Seca

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
260	Bloques # 5	13.00		3,380.00
250	Bloques # 4	12.00		3,000.00

CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL	6,380.00
Valor en Letras Lps: <u>Seis mil</u>	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	
<u>trescientos ochenta</u>	IMPORTE GRAVADO 15% L.		5,423.00
<u>cinco pesos exactos</u>	I.S.V. 15% L.		957.00
FACTURA	TOTAL L.		6,380.00

000-001-01-00 000114

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

*[Signature]*  
 FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



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



Nº 006584

ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla

Cheque No. 83981859

Paguese A: MACO Saneamiento

Lempiras. 50,000.00

La Cantidad en letras Cincuenta mil Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
15	11			Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Prog (11)	Proy (002)	H7110	pago por compra materiales para proyecto de Electrificación en Colonia Puben Armando Lopez N°3 Aldea Laguna Seca de este municipio Lps 17,350.00	17,350.00
Subprog (06)	act (000)			
Prog (14)	Proy (004)	H7210	pago por compra de materiales para proyecto de pavimento en aldea Laguna Seca Lps 14,300.00	14,300.00
Subprog (01)	act (000)			
Prog (15)	Proy (003)	H7110	pago compra materiales para construcción de gradenas en campo de Fútbol aldea San Luis de Lajas de este municipio Lps 32,850.00	32,850.00
Subprog (03)	act (000)			
Total				50,000.00

Fecha: 16-10-23

Alcalde Municipal  
firma y sello

Tesorero(a) Municipal  
firma y sello

Recibido por: Nelson Mauricio Cabas

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

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











Municipalidad  
San Francisco de Becerra, Olanchito  
Honduras, C.A. No. 006593



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 0981866

Paguese A: Hector Andres Quintanilla Lempiras. 2,149.99

La Cantidad en letras DOS mil ciento cuarenta y nueve con 0.99/100

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

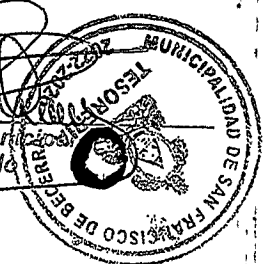
GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				2,149.99
	23000			
		23360		
			Pago por reparación de de almohadillas de Impresora Epson 1055 asignada a la Unidad de Catastro y Control Tributaria Municipal de esta municipalidad.	
			TOTAL	2,149.99

Fecha: 20-10-23

[Signature]  
Alcalde Municipal  
firma y sello



[Signature]  
Tesorero(a) Municipal  
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1518-7968-00033

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

SICO'S S de R.L de C.V.



Factura

CAI:ECDFAA-135C41-494B85-32D907-CB333C-BC

RTN: 15019000437042

2da calle, 10ma Barrio Belén  
 Juticalpa - Olancho Tel. 2785-2542 Cel. 8841-1918  
 sicos@sicoshn.com Web: www.sicoshn.com

Factura: 000-001-01-00053376

Fecha 20/10/2023

Página 1

<b>CAJER@</b>		ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRA			<b>Términos</b> Contado	
DELMY SOSA		RTN			No. Correlativo Exento:	
<b>VENDEDOR</b>		BECERRA OLANCHO			No. Correlativo Exonerado:	
KENNY		9574-1419 /			No. Registro S.A.G. :	

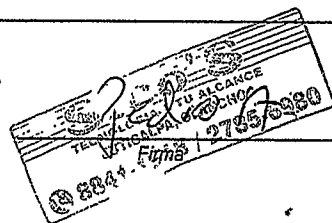
  

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dtos y Reb	Imp.%	Importe
1	ALMOHADILLA PARA EPSON L555	PRI	1.00	UN	1,130.43		15%	1,130.43
2	SERVICIOS TECNICOS RN: 19004	PRI	1.00	UN	739.13		15%	739.13
							0%	

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 Lps.

Gracias por Preferimos. No Tienen Garantía  
 Accesorios ni Consumibles.

Rango Inicial: 000-001-01-00050001  
 Rango Final: 000-001-01-00055000  
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2024



Descuentos y Rebajas: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Gravado al 15%: L. 1,869.56  
 Importe Gravado al 18%: L. 0.00  
 Subtotal: L. 1,869.56  
 Impuesto 15%: L. 280.43  
 Impuesto 18%: L. 0.00  
 Total de Impuestos: L. 280.43  
 Total a pagar: L. 2,149.99  
 Efectivo: 2,149.99  
 Vuelto: 0.00

ORIGINAL: CLIENTE