



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



ORDEN DE PAGO Nº 007428

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85436326

Paguese A: Agrocomercial Olancho Lempiras. 22,000.00

La Cantidad en letras Veintidos mil Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	114	001	000	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				22,000.00
	54000			
		54200		
			Pago por compra Insumos agrícolas apoyo al pequeño productor en este municipio para cuidado de cultivos	
			TOTAL	22,000.00

Fecha: 01-07-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Samuel Zapata

Identidad: 1518-1995-00019

Solvencia: _____



AgroComercial Olancho S. DE R.L

Boulevard los poetas media cuadra al sur de empresa Discovery

VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS

Telefono:

RTN: 15019007102036

E-MAIL: agrocomercial_olancho1_2@yahoo.com

CONTADO

FACTURA

000-002-01-00141514

CAI: 55ADA3-FF2957-D84A99-4C1CFA-DD42A8-D3

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/05/2025

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-002-01-00130001 A 000-002-01-00150000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA

NIT: 15189995503854

DIRECCION:

FECHA: 01/07/2024

VENCIMIENTO: 01/07/2024

VENDEDOR: Elder Obed Matute Zelaya

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AG021	ULTRAFERT LT 1 l	40.00	120.00	4,800.00
AG041	PRONTO 50 WP BENOMYL 500 g	40.00	250.00	10,000.00
AG963	Contact 11.25 SE, 250 ml	40.00	180.00	7,200.00

P.E
 ontac 250 ml (16) unidades



PAGARE Por Lps _____

Por _____

Hago constar que pagare a Agro Comercial Olancho, la cantidad _____ en un plazo de _____

de no cumplir con este plazo los señores Agro Comercial Olancho quedan facultado

a proceder a trámites Judiciales permanentes para la recuperación de dicho fondos con los intereses bancarios actuales, más el 2% de interés mensual moratorio.

COMENTARIOS:

SUBTOTAL ANTES DESC.	22,000.00
IMPORTE DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	22,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	22,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps. 22,000.00

VALOR EN LETRAS:
VEINTIDÓS MIL Y 00 / 100

FIRMA _____

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA EXONERACION:
REGISTRO SAG:



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



ORDEN DE PAGO N° 007432

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85426214


Paguese A: Agrocomercial Olancho S. de R.L. Lempiras. 33,550.00


La Cantidad en letras Treinta y tres mil quinientos cincuenta exactos.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	14	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				33,550.00
	54000			
		54200		
			Pago por compra de Insumos Agricolas apoyo a los pequeños productores de este municipio.	
Total				33,550.00

Fecha: 02-07-24


Alcalde Municipal
 firma y sello




Tesorero(a) Municipal
 firma y sello



Recibido por: _____

Identidad: _____

Solvencia: _____



AgroComercial Olancho S. DE R.L

Boulevard los poetas media cuadra al sur de empresa Discovery

CONTADO

FACTURA

000-002-01-00141821

VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS

Telefono:

RTN: 15019007102036

E-MAIL: agrocomercial_olancho1_2@yahoo.com

CAI: 1C4C85-DD186B-FF0EE0-63BE03-090967-EB

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2025

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-002-01-00141762 A 000-002-01-00146000

IENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA

N: 15189995503854

RECCION:

FECHA: 03/07/2024

VENCIMIENTO: 03/07/2024

VENDEDOR:

Elder Obed Matute Zelaya

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AG004	UREA GRA 46N 43 kg	50.00	575.00	28,750.00
AG156	Curyom Litro	2.00	1,200.00	2,400.00
AG540	Mancuerna plus 28 SE litro	2.00	1,200.00	2,400.00



PAGARE Por Lps _____

Yo _____

Hago constar que pagare a Agro Comercial Olancho, la cantidad _____ en un plazo de _____ de:

de no cumplir con este plazo los señores Agro Comercial Olancho quedan facultado

a proceder a trámites Judiciales permanentes para la recuperación de dicho fondos con los intereses bancarios actuales, más el 2% de interés mensual moratorio.

COMENTARIOS:

SUBTOTAL ANTES DESC.	33,550.00
IMPORTE DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	33,550.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	33,550.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps. 33,550.00

FIRMA

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

ORIGINAL



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



ORDEN DE PAGO Nº 007438

Tesorero(a) Nector Andre Quintanilla Cheque No. 85436339

Paguese A: Oscar Leonardo Ruiz Lempiras. 15323.00

La Cantidad en letras Quince mil Trescientos Veintitres exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
000 (13)	act (001)	54200	pago por compra de productos alimenticios y Elementos de Limpieza para Velatorias Ofuda a personas de escasos recursos Economicos de este municipio lps. 6,033.00.	15323.00
000 (02)	proy (000)			
009 (14)	act (001)	54200	pago compra productos alimenticios, bebidas y Elementos de Limpieza para Evento en aldea de Bella Vista entrega de Insumos agricolas a pequeños productores zona alta de este municipio lps 4,600.00.	
009 (01)				
000 (14)	act (002)	54200	pago compra de productos alimenticios, bebidas, y Elementos de Limpieza para Evento en aldea Bella Vista entrega de Cerdos ^{super craps} proyecto Cria de Cerdos lps 4,690.00	15323.00
009 (01)	proy (000)			

Fecha: 05-07-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Oscar Leonardo Ruiz

Identidad: 1518-1976-00098

Solvencia: _____

MINI SUPER BECERRA

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal,
San Francisco de Becerra, Olancho.

Teléfono.: 2791-7374 / 9774-7457 / Email: javier28cardona@gmail.com

C.A.I.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15181976000988

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

Fecha: ___ de ___ del 20___ R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldia municipal

Dirección: San fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	@ Arroz Precocido			1005
3	bolsas cebidas			264
15	lbs de Hot Dog			600
1	bata de Aceite			150
60.5	lbs de Pollo			1.996
10	curri			50
10	Azafran			50
5	balsidos caminos			25
3	lbs. vainitas			75
4	lbs Zanahoria			64

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"		Importe Exonerado L.	
FACTURA		Importe Exento L.	
000-001-01-0	Nº J003966	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.	4.279

Valor en Letras Lps: _____

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

N.º OIG Exente: _____
 N.º C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____
 N.º Modificativo 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: ___ de ___ del 20___ R.T.N.: _____

Señor (es): Alcalde municipal

Dirección: San Fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
30	unidades chiles dolo			210. =
10	lbs Acaite Pesado			320. =
10	lbs caballa			220. =
1	bate salsa Negra			46. =
1	Ristra de Ajas			25. =
2	Pollos de bolsas basura			110. =
5	Paq. Frescos 3 lts Pepsi			1550. =
10	Paq. vasos #10 Dasa.			280. =
700	unidades cubiertos			336. =
500	unidades cucharas			240. =

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

000-001-01-0

Nº 0003969

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

Valor en Letras Lps:

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

3339. =

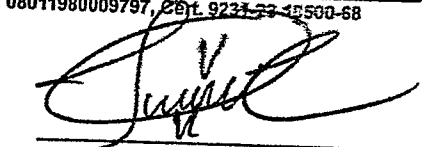
HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, 201. 9231-22-45500-68

N.º OC Emitida: _____

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: _____ de _____ del 20____ R.T.N.: _____

Señor (es): Alcalde Municipal

Dirección: San Fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
8	Paq. servilletas			120. =
700	unidades Platos #8			504. =
500	unidades Platos #6			320. =
8	bolsas de hielo			100. =
2	cojas margarina			60. =
10	Paq. bolsas con agua			340. =
1	Paq. Agua life Paq.			170. =
10	lbs Pollo en libras			300. =
1	bote salsa ketchup grande			65. =
1	bolsa mayonesa grande			48. =
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA		Importe Exonerado L.		
000-001-01-0 N° 0003970		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
000-001-01-00003751 -- 000-001-01-00004050		Importe Gravado 18% L.		
		15% ISV L.		
Valor en Letras Lps:		18% ISV L.		
		Total a Pagar Lps. <u>2087. =</u>		

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

N.º OC Emita: _____
 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 Limite: 19/03/2025**

Fecha: _____ de _____ del 20____ R.T.N.: _____

Señor (es): Alcalde municipal
 Dirección: San Francisco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	mostaza grande			28.00
1	bolsa cubetas maggi			88.00
2	Paq. Frescos 3 ITS Papi			620.00
5	bolsas Pan molde			270.00
3	lbs mantequilla			150.00
2	Paq. Servilletas			30.00
10	lbs Yuca			90.00
6	lbs Papas			1100.00
4	Cabezas Pajallo			100.00
10	Patos fillos			100.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"		Importe Exonerado L.	
FACTURA		Importe Exento L.	
000-001-01-0	Nº 0003971	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.	1587.00

Valor en Letras Lps: _____
 HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9234-23-18559-53

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


FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

MINI SUPER BECERRA

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal,
San Francisco de Becerra, Olancho.

Teléfono.: 2791-7374 / 9774-7457 / Email: javier28cardona@gmail.com

C.A.I.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15181976000988

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

Fecha: ___ de ___ del 20___ R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: San fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
20	lbs Pollo			673.00
15	lbs Arroz Procesado			210.00
1	kg manteca Dorada			45.00
5	lbs Papas			94.00
2	lbs Zanahoria			31.00
1	lbs Tomate			17.00
7	chiles			45.00
1	bolsa cubitos			65.00
1	Paq. cubitos Paq.			10.00
1	Paq. frascos 3 ITS Pepsi			310.00
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"				
FACTURA		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
000-001-01-0		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
Nº 0003972		15% ISV L.		
		18% ISV L.		
000-001-01-00003751 -- 000-001-01-00004050		Total a Pagar Lps.		1500.00
Valor en Letras Lps:				

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

N.º OC Exenta: _____
 N.º CC. 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: ___ de ___ del 20___ R.T.N.: _____

Señor (es): *alcalde municipal*

Dirección: *San Fco de Becerra*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	paq. frescos 3 lts Pepsi			620.00
4	paq. vasos #10			120.00
4	paq. vasos térmicos			64.00
15	lbs arroz			180.00
2	bolsas de café Per			150.00
10	lbs azúcar			130.00
10	bolsas de Pan Gallito			300.00
16.07	lbs Pollo Per			530.00
4	telos de manteca			180.00
2	salsos #caldas G.			44.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA
000-001-01-0 N° 0003973
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.	2318.00

Valor en Letras Lps:

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

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

Javier
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

MINI SUPER BECERRA

Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Municipal,
San Francisco de Becerra, Olancho.

Teléfono.: 2791-7374 / 9774-7457 / Email: javier28cardona@gmail.com

C.A.I.: 449776-5F2CA9-AE4A9D-AAA455-F028D5-78 CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15181976000988

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

Fecha: ___ de ___ del 20___ R.T.N.: _____

Señor (es): *al caud de municipal*

Dirección: *San f^{ca} de Becerra*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	balse cubitos			65.-
5	lbs sal			30.-
6	paq. Platos # 8			120.-

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

000-001-01-0

Nº J003974

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.	215.-

Valor en
Letras Lps:

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 0801198009797, Cert. 9234-23-18590-63

N.º C.C. Exento:

N.º C.C. de la Constancia de R. Exonerado:

N.º Identificador Del Registro S.A.G.:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Javier
FIRMA



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



ORDEN DE PAGO Nº 007445

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85436348

Paguese A: Bessy Laura Bonilla Zavala Lempiras. 55,000.00

La Cantidad en letras Cincuenta y cinco mil Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	14	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000	51000	51200	Pago por la Compra de Frijoles Curados para Semilla de apoyo a los pequeños productores de este municipio.	55,000.00
Total				55,000.00

Fecha: 05-07-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1501-1690-02317

Solvencia: _____

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

B INVERSIONES BONILLA

R.T.N.: 15011990023170

Ing. Bessy Laura Bonilla Zavala

Aldea La Fraternidad Nueva Choluteca, a 200 metros del Campo de Fútbol, Patuca, Olancho, Honduras, C. A.

Teléfono: (504) 9871-4287 E-mail: bessy_bonilla@hotmail.com

DIA: 04 MES: 07 AÑO: 2024

FACTURA N° 000-001-01-00000269

CAI: 8D9F61-FF0FF9-3E4A8C-DF2858-16A771-48

CLIENTE: Municipalidad de Becerra
 DIRECCIÓN: San Francisco de Becerra
 TEL: _____ R.T.N. _____

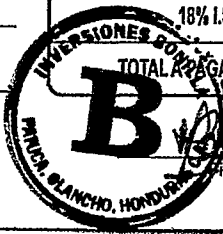
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2000	Lbs de Frijoles curados para semilla	27.50	—	55,000

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106, TEL. 2225-0828
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/11/2024
 La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE, CONSUMIDOR FINAL
 COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de Recepción: 15/02/2024 - Declaración N° 9247879453

SON: Cincuenta y cinco mil LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TOTAL	55,000
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL PAGAR L.	



Bessy Laura Bonilla
 Firma Entregada

Recibí Conforme

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00000269 AL 000-001-01-00000300



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



ORDEN DE PAGO Nº 007459

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85436355

Paguese A: Clik Lempiras. 7,439.00

La Cantidad en letras siete mil cuatrecientos treinta y nueve 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				7,439.00
	39000			
		39300	Pago por Compra de materiales y útiles electricas (dos switch 5 puertos Cudy 10/100m, una HUB USB-C6puertos plata, cable de Red UTP Cat 5E y y Conector de Red Sps - 1929.00 para uso municipal.	
40000	42000	42600	Pago por Compra de Impresora multifuncional Epson 3850 WiF para unidad Tributaria municipal Sps - 5510.00	
Total				7,439.00

Fecha: 08-07-24

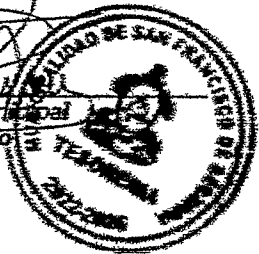
[Handwritten Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



[Handwritten Signature]

Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Santos Amador

Identidad: 1501-1988-00400

Solvencia: _____

CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN 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:	001-001-01-00090030 AMSFDB 1 of 1
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: caja #:	08/07/2024 04:11:46 p.m. 08/08/2024 ALDO 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 15189995503854

CAI: 3ECB61-30C13B-8D44A2-28F44F-8BEF2B-90 Fecha Limite de Emision: 04/03/2025
 Rango Inicial: Rango Final:
 001-001-01-00089501 001-001-01-00109500

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ALDO	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF N° S:XAGZ876612	1	L. 4,791.30	L. 4,791.30
ALDO	6971690790035	SWITCH 5 PUERTOS CUDY 10/100 M	2	L. 157.83	L. 315.65
ALDO	6957303874118	HUB USB-C 6 PUERTOS PLATA UGRE	1	L. 1,048.70	L. 1,048.70
ALDO	798302161504	CABLE DE RED UTP CAT 5E XTECH	128	L. 2.17	L. 278.26
ALDO	8847307951206	CONECTOR DE RED RJ45 SKYLINK C	10	L. 3.48	L. 34.78



Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Lempiras Con Cero Centav os	Monto Exento:	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 6,468.70
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 6,468.70
	15% I.S.V.	L. 970.30
	Total	L. 7,439.00
Descuentos y Rebajas:	L. 750.00	

Impresora
 $4,791.30 \times 15\% = 718.70 = 5,510.00$
 $1,677.39 \times 15\% = 251.60 = 1,929.00$
 970.30
 743.90



Variedades San Francisco de Asís

VENTA DE UTILES ESCOLARES, PIÑATAS, ACCESORIOS
ARREGLOS FLORALES, COSMÉTICOS, REGALOS Y MAS.
BARRIO EL CENTRO SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO

TEL.: 2791-7379

RTN. 15181988001684

FECHA 10 DE Julio DE 20 24

SEÑOR (ES): Alealdia Municipal

DIRECCION: _____

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>01</u>	<u>Arreglo Floral</u>		<u>1,200</u>
Nº 0037			
		TOTAL LPS.	<u>1,200</u>

VARIEDADES SAN FRANCISCO DE ASIS
 CANCELADO
 SAN FCO. DE BECERRA OLANCHO

"PAZ Y BIEN"



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



ORDEN DE PAGO N° 007466

Tesorero(a) Hector Andiel Quintanilla Cheque No. 85436363

Paguese A: MARCO Ferreteria Lempiras. 70,470.00

La Cantidad en letras Setenta mil cuatrocientos setenta exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Prog (a3)	act (001)	36930	Pago Compra de Elementos de Ferreteria para uso municipal (una Almizana, pistola p/manguera, machete llavin p/Puerta Principal Edif. mpa) Lps. 1,460.00	70,470.00
Prog (11)	act (001)	55110	Pago Compra materiales para cocina con Escuela Jose Cecilio del Valle en Caserio Santa Marta Lps. 1900.00	
Prog (01)	proy (000)			
Prog (11)	proy (001)	23400	Compra materiales p/Const. y mejoras de viviendas Lps 59,106.00	
Prog (07)	act (000)			
Prog (13)	proy (002)	47210	Compra materiales p/mantenimiento en Parque municipal Carlos Zapata Lps. 1,410.00	
Prog (01)	act (000)			
Prog (13)	proy (003)	23400	Pago Compra materiales p/mantenimiento de Calle peatonal casco urb. Lps. 6,252.00	
Prog (01)	act (000)			
Prog (15)	proy (002)	47210	Pago compra productos (pintura) p/mantenimiento Cementerio mpa Lps. 70,470.00	
Prog (03)	act (000)		Lps. 492.00 pintura p/ muro requisiciones adjuntas.	

Fecha: 12-07-24

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Firma]

Identidad: 1518199500180

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: 12 de Julio del 20 24 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Mejoramiento Vivienda

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
126	Laminas de 12 pies	L. 216	L.	L. 27 216
83	bolsas de Cemento	220		18 260
47	Zinc #10	180		8 460
20	Varillas 3/8	180		3 600
6	Zinc #6	120		360
6	bolsas de Cal	110		660
4	Canaletas	390		1 560
2	16 clavos para Zinc	35		70
20	yardas de cable 12	18		360
14	Pintura Neora	130		1 820
4	Tubos de 1/2" PVC	96		384
1	Tubo de 4" polipvc	456		456

FACTURA

000-001-01-00 N° 007919

CAI: 0F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80
 12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175
 F. Elab. 02/03/2024

Fecha limite de emisión: 02/03/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Sesenta y un mil Cuinientos Sesenta y seis.

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 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. 53 536

I.S.V. 15% L. 8 030

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 61 566

[Firma]
 Firma

Maco Ferrería

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: 12 de Julio del 2024 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Edificio Municipal

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	llavin puerta	L.320	L.	L.320 ✓
1	Galón pintura	492		492 ✓
1	pistola Manquera	160		160 ✓
1	Machete pequeño	130		130 ✓

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 Nº 007920		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 6F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80		IMPORTE GRAVADO L.	958
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175		I.S.V. 15% L.	144
F. Elab. 02/03/2024		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 02/03/2025		TOTAL A PAGAR L.	1102
¡La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA!			
Cantidad en Letras: Mil Ciento dos temperas.			

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9281-23-10500-67

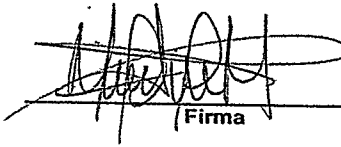
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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


Firma

Maco-Ferretería

Prop: Nelson Mauricio Cubas Erazo

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

Fecha: 12 de Julio del 2024 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Reparación Parques.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OT.	TOTAL
1	Naluyola	L. 280	L.	L. 280 ✓
1	Teflon	15		15 ✓
2	Adaptadores	20		40 ✓
1	Almagra 10 lbs	800		800 ✓
141	pie de Cadena	42		5922 ✓
30	Tornillos	11		330 ✓
1	Camisa de 3/4	15		15 ✓
1	Candado Mediano	80		80 ✓
4	Brochas	80		320 ✓

FACTURA

000-001-01-00 N° 007921

CAI: 8F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175
F. Elab. 02/03/2024

Fecha limite de emisión: 02/03/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Siete mil ochocientos dos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	6784
I.S.V. 15% L.	1018
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7802

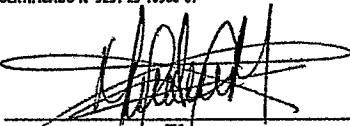
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor


 Firma



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



ORDEN DE PAGO Nº 007468

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85430365

Paguese A: MACO Ferrreteria Lempiras. 15,141.00

La Cantidad en letras Quince mil ciento cuarenta y uno crocos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Prog (11)	Proy (006)	47110	Pago Compra materiales para escuela en caserio el Cabe de este municipio materiales de construcción Lps. 7066.00	\$ 15,141.00
Subpro (01)	act (000)			
Prog (11)	Proy (001)	47210	Pago Compra materiales para construcción proyecto Sistema de alcantarillado Sanitario en aldea Laguna Seca de este municipio Lps 8075.00	
Subpro (05)	act (000)			
			F13 = 4,525.00	
			F15 = 3,550.00	
TOTAL				\$ 15,141.00

Fecha: 12-07-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por:

Identidad: 151819750018

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: 12 de Julio, del 20 24 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Escuela el corte

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
11	lbs Electrodo 6011	L. 115	L.	L. 1265
2	Espray Platinado	75		150
1	Disco Metal 14	170		170
10	Varillas de 1/2 lisa	300		3000
5	lbs Electrodo 6013	40		200
5	Angulos 1 1/2 x 1/8	310		1550
3	Disco de Corte #9	120		360
3	Disco de Corte	75		225
2	Varillas 3/8	148		296
1	Cubo 3/8	30		30
1	Broca 3/8	80		80

FACTURA

000-001-01-00 N° 007923

CAI: 6F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175
 F. Elab. 02/03/2024

Fecha limite de emisión: 02/03/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Seis mil Quinientas Cincuenta y Seis

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 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. _____

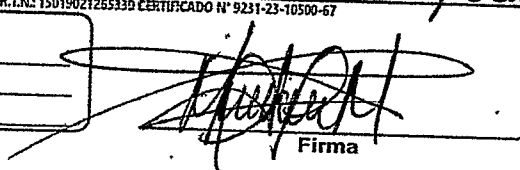
IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO L. 5701

I.S.V. 15% L. 855

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 6556


 Firma

Maco Ferrreteria

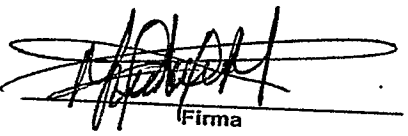
Prop: Nelson Mauricio Cubas Erazo
Barrio El Calvario, domicilio propio, calle principal, media cuadra al Norte de Gasolinera Uno, San Francisco de Becerra, Olancho. Tel.: 2791-7155 Cel.: 9547-1873
E-mail: macoferre11@gmail.com / R.T.N.: 15181975001800

Fecha: 12 de Julio del 20 24 RTN.: _____
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: San Francisco de Becerra
CONTADO CRÉDITO Condiciones: Escuela cable

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
6	yardas cable #4	L. 85	L.	L. 510

FACTURA
000-001-01-00 N° 007924
CAI: 6F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175
F. Elab. 02/03/2024
Fecha limite de emisión: 02/03/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Quinientos diez exactos.
IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO L. 443
I.S.V. 15% L. 67
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 510

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


Firma

Maco Ferrreteria

Prop: Nelson Mauricio Cubas Erazo

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

Fecha: 12 de Julio del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Aguas Negras Laguna Seca

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
12	Tapon de 1/2	L. 5	L.	L. 60 /
4	Tapon de 3/4	7		28 /
4	Tapon de 1	10		40 /
2	Tapon de 2 Presión	25		50 /
1	Debamento pvc	230		230 /
1	Cuerda de Nylon	60		60 /
1	Espray Negro	65		65 /
4	Tapon de 1 1/2	15		60 /
1.50	Zaranda	50		75 /
1	lb Clavos de 2	22		22 /
5	lbs Alambre Amarillo	25		125 /
16	Varillas de 1/2	280		4480 /
1	Tubo de 1/2 H6	400		400 /

FACTURA

000-001-01-00 N° 007925

CAI: 6F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175
F. Elab. 02/03/2024

Fecha límite de emisión: 02/03/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cinco mil Seiscientos Noventa y Cinco

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021255330 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. 4952

I.S.V. 15% L. 743

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 5695


Firma

Maco Ferrreteria

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

Fecha: 12 de Julio del 20 24 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: Aguas Negras Laguna Seca

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
2	Sequetas	L. 40	L.	L. 80 /
14	Varillas de 3/8	150		2,100 /
1	Cinta Precaución	200		200 /

FACTURA
000-001-01-00 N° 007926

CAI: 6F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175
F. Elab. 02/03/2024

Fecha límite de emisión: 02/03/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Dos mil trescientos ochenta

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, RT.N.: 15015021265330 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. 2070
I.S.V. 15% L. 310
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2380

[Firma]
Firma



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



ORDEN DE PAGO N° 007472

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85436366

Paguese A: Saudy Paola Hernandez Lempiras. 640.00

La Cantidad en letras Seiscientos cuarenta 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				\$ 640.00
	33000			
		33100		
			Pago por fotocopias de rendición de cuentas correspondiente al Segundo Trimestre 2024 para Corporación Municipal.	
			total	\$ 640.00

Fecha: 12-07-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 0501-992-02542

Solvencia: _____

FACTURA

DÍA:	MES:	AÑO:
12	Julio	84


Señor: Municipalidad san fco. Becerra

Dirección: San Francisco de Becerra

Contado Crédito Condiciones

Cant:	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total Lps.
	Fotocopias		640 ⁰⁰

TECNICOPIAS



SAN FCO. DE BECERRA

[Handwritten Signature]
Firma

640⁰⁰



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



ORDEN DE PAGO Nº 007457

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85436357

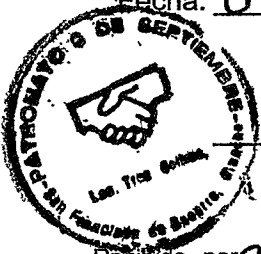
Paguese A: Ramon Antonio Lopez M. Lempiras. 3,329.00

La Cantidad en letras Tres mil trescientos veintinueve pesos

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				3,329.00
	54000			
		54200		
			Apoyo al patronato de aldea de Tris Ceibas de este municipio para compra de repuesto de chindagua y herbicida para mantenimiento de parques, Cementerio, Escuela y Kinder. Segun solicitud con fecha 08 de Julio 2024 (mantenimiento de areas Verdes)	
Total				3,329.00

Fecha: 08-07-24



Ramon Antonio Lopez M.
Alcalde Municipal
Firma y sello



Hector Andres Quintanilla
Tesorero(a) Municipal
Firma y sello



Recibido por [Signature]

Identidad: 1578198500195

Solvencia: _____



Agrocomercial Valle de Agalta, S.A N°5

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS

Frente a la Terminal Municipal Gilian Guifarro de Gomez, Juticalpa, Olancho
 Tel.: 2785-1593 / Email: agrovasa_2000@yahoo.es
 Tienda Principal: Bº. El Centro, Frente Al Estacionamiento Del Instituto De La Propiedad, Juticalpa, Olancho
 Tel.: 2785-1424, 2785-2676
 C.A.I.: 4D9367-0C6C4D-CF40AB-8630AF-967B21-CF **CONTADO**
 R.T.N.: 15019999440110 Fecha de Recep: 04/03/2024 Fecha Limite: 04/03/2025

Fecha: 8 de Julio del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Rondos galen			700

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

004-001-01-0 N° 0007853

004-001-01-00007801, 004-001-01-00008200

Valor en Letras Lps: Setecientos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 16% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	700

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009792, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

N.º DC Exenta: 700

N.º CC. de la Constancia de R. Exonerado: _____

N.º Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo


 FIRMA



GOMEZ COMERCIAL S DE RL DE CV
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA STIHL Y LLANTAS
FIRESTONE
RTN: 15019007101899 TEL: 2785-1935
GOMEZCOMERCIAL1@YAHOO.ES

FACTURA:
000-001-01-00107470
FECHA
08/07/2024 01:10 P.M.

CAI: 56B651-149567-EE479D-B4650F-0DCE66-8F

CLIENTE: 0 - CONSUMIDOR FINAL

CAJERO: IRVING RODRIGUEZ

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
0000-930-2246	HILO DE CORTE COLOR ANANJADO PIE	PIE	830.00	L.1.60	L.0.00	15%	L.1,328.00
4003-710-2115	CABEZAL DE CORTE DE FS-160/FS-220/FS-290/FS-450 STIHL	UNIDAD	1.00	L.813.00	L.0.00	15%	L.813.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
SUBTOTAL	L.1,861.74
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
LPS 15%	L.1,861.74
LPS 18%	L.0.00
ISV 15%	L.279.26
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.2,141.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO LPS CON 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00106501 A 00116500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/06/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ESTACION GASOLINERA PUMA LA GRANJA
Milton Roberto Escobar Carcano
Col. La Granja, Carretera
Hacia La Empalizada
eMail: milton24rec@yahoo.com
Tel: 2785-2368
RTN: 15011971014860

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-002-01-00113524

C.A.I.

2FFED4-C73507-EA4985-92AA9E-17ACDA-FF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00075001

Factura Final: 001-002-01-00145000

Fecha límite de emisión: 24-08-2024

Fecha de emisión: 08-07-2024 Hora: 13:32

Cajero: ELKIN IRIAS

Cliente: Consumidor Final

RTN:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.092	DIESEL		
Surtidor: J		24.30 L	488.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 488.00 L

SubTotal Exonerados: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 488.00 L

Pago 488.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras
con 00/100

O.C. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



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



ORDEN DE PAGO N° 007482

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85436383

Paguese A: Agro comercial Olancho Lempiras. 10,075.00

La Cantidad en letras Diez mil setenta y cinco exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
<u>11</u> Código	<u>14</u> Código	<u>001</u> Código	<u>000</u> Código	Gasto Corriente
				Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>50000</u>				<u>10,075.00</u>
	<u>54000</u>			
		<u>5400</u>		
			<u>Pago por Compra de productos agrícolas apoyo a pequeños productores de este municipio.</u>	
			<u>total</u>	<u>10,075.00</u>

Fecha: 18-07-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Pamela Rodríguez
Identidad: _____

Solvencia: _____



TEL: 2785 1245, 2785 2302

AgroComercial Olancho S. DE R.L

Boulevard los poetas media cuadra al sur de empresa Discovery

VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS

Telefono:

RTN: 15019007102036

E-MAIL: agrocomercial_olancho1_2@yahoo.com

CONTADO

FACTURA

000-002-01-00144229

CAI: 1C4C85-DD186B-FF0EE0-63BE03-090967-EB

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2025

RANGO AUTORIZADO:

DE 000-002-01-00141762 A 000-002-01-00146000

LIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA

TN:

IRECCION:

FECHA: 15/07/2024

VENCIMIENTO: 15/07/2024

VENDEDOR: Elder Obed Matute Zelaya

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AG004	UREA GRA 46N 43 kg	10.00	575.00	5,750.00
V709	CERDOS PRO 100 LBS	6.00	610.00	3,660.00
V498	Alicerdo # 2	1.00	665.00	665.00



PAGARE Por Lps _____

Página 1 de 1

o _____

ago constar que pagare a Agro Comercial Olancho, la cantidad _____ en un plazo de _____ de no cumplir con este plazo los señores Agro Comercial Olancho quedan facultado

proceder a trámites Judiciales permanentes para la recuperación de dicho fondos con los intereses bancarios actuales, más el 2% de interés mensual moratorio.

COMENTARIOS:

SUBTOTAL ANTES DESC.	10,075.00
IMPORTE DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	10,075.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	10,075.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps. 10,075.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SETENTA Y CINCO Y 00 / 100

FIRMA

COPIA

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA EXONERACION:
REGISTRO SAG:



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



ORDEN DE PAGO Nº 007486

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85436392

Paguese A: Soluciones Electricas de Olancho S.A. de C.V. Lempiras. 16 301.04

La Cantidad en letras dieciséis mil trescientos uno con 0.04/100

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				16301.04
	55000			
		55110	Pago por Compra de materiales de Electrificación en Escuela Dionisio de Herrera en aldea Logona Seca de este municipio. para ^{sistema} Electrificación en dicha escuela como un subsidio.	
			TOTAL	16301.04

Fecha: 18-07-24

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello

[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello

Recibido por: Deloria Molina
Identidad: 1503 1964 00791

Solvencia: _____



SOLUCIONES ELECTRICAS DE OLANCHO SA DE CV

DE TODO EN ELECTRICIDAD

RTN: 15019022433336 TEL: 8759-3370

BO. EL CASTAÑO, FRENTE A CLINICAS ESCOTO, JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS, CA.

SOLUCIONESELECTRICASDEOLANCHO@GMAIL.COM

FACTURA:
000-001-01-00001628
FECHA
18/07/2024

CLIENTE: 2 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO RTN: 15189995503854
SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TÉRMINOS:	CONTADO	ESTADO:	PAGADA
					DESCTO	TOTAL		
10088	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO EAGLE 20 A	UNIDAD	24.00	L55.00				
10100	PLACA PLASTICA PARA TOMACORRIENTE EAGLE DOBLE	UNIDAD	24.00	L9.00		L0.00		L1,320.00
10339	INTERRUPTOR EAGLE TRIPLE LINEA NORMAL	UNIDAD	3.00	L62.00		L0.00		L216.00
0338	INTERRUPTOR EAGLE DOBLE LINEA NORMAL	UNIDAD	1.00	L53.00		L0.00		L186.00
0058	CAJA 2X4 METALICA PESADA	UNIDAD	14.00	L30.00		L0.00		L52.08
0055	CAJA OCTAGONAL METALICA SEMI PESADA MIXTA	UNIDAD	24.00	L23.00		L0.00		L420.00
0337	INTERRUPTOR EAGLE SENCILLO LINEA NORMAL	UNIDAD	3.00	L345.00		L0.00		L552.00
0064	CENTRO DE CARGA SQ 6 ESPACIOS LG	UNIDAD	1.00	L660.00		L0.00		L102.00
0019	BREAKER DOBLE SQ 30A	UNIDAD	1.00	L460.26		L0.00		L658.00
0022	BREAKER SENCILLO SQ 30A	UNIDAD	1.00	L185.18		L0.00		L460.00
0004	ABRAZADERA EMT 1/2	UNIDAD	50.00	L2.00		L0.00		L185.00
0454	POLIDUCTO DE 1/2	PIES	300.00	L1.50		L0.00		L100.00
0103	POLIDUCTO DE 3/4	PIES	300.00	L1.76		L0.00		L450.00
0408	CINTA AISLANTE NEGRA TRUPER	UNIDAD	2.00	L34.99		L0.00		L528.00
SO12	CABLE THHN 12 CAJA 328FT	CAJA	4.00	L1,600.30		L0.00		L69.76
0037	CABLE THHN 10 BLANCO CAJA 328 FT	CAJA	1.00	L2,500.00		L0.00		L6,401.20
0047	CABLE THHN 14 BLANCO CAJA 328 FT	CAJA	2.00	L1,050.00		L0.00		L2,500.00
								L2,100.00

SEO S.A. de C.V.
PAGADO
CEL: 8759-3370
JUTICALPA, OLANCHO

SEO S.A. de C.V.
ENTREGADO
CEL: 8759-3370
JUTICALPA, OLANCHO

OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
RDEN DE COMPRA EXENTA:
ONST. REGISTRO EXONERADO:
EGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L814.42
SUBTOTAL	L14,173.95
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
LPS 15%	L14,173.96
LPS 18%	L0.00
ISV 15%	L2,126.08
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L16,300.04

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS LPS CON 04/100

CAI: E88A8A-5235C3-F04489-5BA602-76B028-1B
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001/00003000
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. N° 007507



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 8564483

Paguese A: Karen Lizeth Henriquez Lempiras. 2,245.00

La Cantidad en letras DOS mil DOSCIENTOS cuarenta y cinco 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				2,245.00
	31000			
		3110	Pago Compra de Alimentación para (reunion) Capacitación de controles internos Comité. COCOM con ONADICT el dia 27 de Julio 2024 en el salon de Biblioteca en Edificio municipal	
Total				2,245.00

Fecha: 24-07-24

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Karen Lizeth Henriquez

Identidad: 1501-1990-01480

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.: D29901-846D3C-CF4A85-166716-9193DE-D9 CONTADO CRÉDITO
R.T.N.: 15019022364280 Fecha de Recep: 29/05/2024 Fecha Límite: 28/02/2025

Fecha: 24 de 07 del 20: 24 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal Becerra

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Alimentación			1952.00

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

001-001-01-0

Nº 3002458

001-001-01-00002301 -- 001-001-01-00002900

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

1952.00

293.00

2245.00

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10800-68 QQ

Nº. O/C Emita:

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado:

Nº. Manifestativo Del S.A.G.:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007509



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641186

Paguese A: Yoni Mauricio Paz Martinez Lempiras. 1,500.00

La Cantidad en letras un mil quinientos 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
3000				\$ 1,500.00
	31000			
		3110	Pago por compra de alimentación para capa- citación comité de Controles Internos municipal con Onadici en salón de reuniones en Edificio municipal.	
Total				\$ 1,500.00

Fecha: 24-07-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Munic
firma y sello



Recibido por: Yoni Mauricio Paz M.

Identidad: _____

Solvencia: _____

COMEDOR DUVIS

Pröp. Yoni Mauricio Paz Martínez

Dirección: Barrio De Jesús, frente de Central de Rótulos, Juticalpa, Olancho

Celular: 9681-2665 / E-mail: yonypaz39@gmail.com

R.T.N.: 15151974002766 C.A.I.: 3DA36A-01F86F-5A44B8-6F56D9-9AB285-11

Fecha 25/07/24

R.T.N. Cliente: _____
Señor (es): Municipalidad de becerra
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. YRENS. OTORG.	TOTAL
	Alimentación			1130.43

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA 000-001-01-0 N°: 3012850 000-001-01-00012251 - 000-001-01-00012850	TOTAL
Valor en Letras Lps: _____	IMPORTE EXONERADO L
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXENTO L
N° Orden/C. Exenta	IMPORTE GRAVADO 15% L
N° Registro Exonerado	IMPORTE GRAVADO 18% L
N° Registro de la SAG	I.S.V. 16% L 769.57
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE: 23/04/2025 PQ	I.S.V. 18% L
	TOTAL L 1300.00
	Yoni Paz FIRMA

IMPRELUS. CERTIFICADO No. 9231-23-10500-72 Tel.: (504) 3291-5349. R.T.N. 07031983003639



Municipalidad
 San Francisco de Becerra, Olancho
 Honduras, C.A. No. 007516



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641196

Paguese A: MA CO Ferrreteria Lempiras. 6,000.00

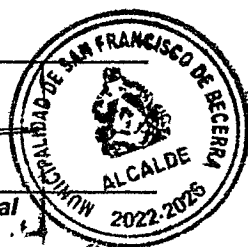
La Cantidad en letras Sois mil Lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				6,000.00
	23000			
		23400	pago por la compra de 30 bolsas de cemento para mejoras de viviendas ayuda a personas de escasos recursos economicos de este municipio.	
			Total	6,000.00

Fecha: 29-07-24

[Handwritten Signature]
 Alcalde Municipal
 firma y sello



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



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

Solvencia: _____

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: macoferre11@gmail.com / R.T.N.: 15181975001800

Fecha: 29 de Julio, del 20 24 RTN.:

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Francisco de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
30	bolsas de Cemento	L.200	L.	L.6,000

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

<p style="text-align: center;">FACTURA</p> <p style="text-align: center;">000-001-01-00 N° 007941</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">CAI: 6F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80</p> <p>12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175</p> <p>F. Elab. 02/03/2024</p> <p>Fecha límite de emisión: 02/03/2025</p> <p><i>¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!</i></p> <p>Cantidad en Letras: <u>Seis mil limpias exactas</u></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>IMPORTE EXONERADO L.</td><td> </td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO L.</td><td> </td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO L.</td><td style="text-align: right;">5217</td></tr> <tr><td> I.S.V. 15% L.</td><td style="text-align: right;">783</td></tr> <tr><td> I.S.V. 18% L.</td><td> </td></tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"><td>TOTAL A PAGAR L.</td><td style="text-align: right; border: 1px solid black;">6000</td></tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO L.	5217	I.S.V. 15% L.	783	I.S.V. 18% L.		TOTAL A PAGAR L.	6000
IMPORTE EXONERADO L.													
IMPORTE EXENTO L.													
IMPORTE GRAVADO L.	5217												
I.S.V. 15% L.	783												
I.S.V. 18% L.													
TOTAL A PAGAR L.	6000												

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021255330 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

Firma



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
 Honduras, C.A. Nº 007529



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641224

Paguese A: Norma Yanilla Bulnes Lempiras. 1,050.00

La Cantidad en letras un mil cincuenta 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
3000				1,050.00
	31000			
		3110		
			Pago por compra de 15 ordenes de Tacos, merienda de reunion de Corporacion Municipal el dia 29 Julio 2024 en Salon de reuniones Edificio Municipal.	
			TOTAL	1,050.00

Fecha: 30-07-24

Alcalde Municipal
 firma y sello



Tesorero(a) Municipal
 firma y sello



Recibido por: Norma Y. Bulnes

Identidad: 1918-1988-00157

Solvencia: _____

FACTURA

30 de Julio del 2024

Cliete: Alcaldia Municipal de Becerra

Dirección: frente al parque central

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Ordenes de zacos	70.00	1050.00
TOTAL L.			1050.00



Norma y. Pulnes
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA!"



San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007539



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641233

Paguese A: Darwin Josue Moradell Lempiras. 10,900.00

La Cantidad en letras Diez mil novecientos Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
15	11	000	001	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				\$10,900.00
	23000			
		23100	Pago por la compra de 1600 bloques de concreto y dos viajes de arena para construcción y mejoras de viviendas, ayuda a personas de escasos recursos económicos de este municipio.	
			TOTAL	\$10,900.00

Fecha: 31-07-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

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.: 11C9B0-3DB2F6-8F4892-4014C4-DE9F72-A2

Fecha 30/07/24 R.T.N. Cliente: _____
 Señor (es): Municipalidad de San Fco de Becerra
 Dirección: Laguna Seca

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
2	vicies de Arena	130000		2.600 00
100	Bloques	13.00		1.300 00

CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL	3,900 00
Valor en Letras Lps: <u>Tres Novecientos</u>		IMPORTE EXONERADO L	
<u>limpias exactos</u>		IMPORTE EXENTO L	
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 15%L	3,315 00
000-001-01-00 000164		I.S.V. 15% L	585 00
000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200		TOTAL L	3,900 00

N° Orden/C. Exenta _____
 N° Registro Exonerado _____
 N° Registro de la SAG _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE: 22/01/2025 P.N.

Darwin Moradel
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

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.: 11C9B0-3DB2F6-8F4892-4014C4-DE9F72-A2

Fecha: 31/07/24 R.T.N. Cliente: _____
 Señor (es): Municipalidad de San Fco de Becerra
 Dirección: Laguna Seca

IMPRESUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031963003639

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
500	bloques	14.00		7.000 00

CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL	7.000 00
Valor en Letras Lps.: <u>Siete mil</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
<u>lempiras exactos</u>		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 15% L.	5.950 00
000-001-01-00 000165		I.S.V. 15% L.	1.050 00
000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200		TOTAL L.	7.000 00

N° Orden/C. Exenta _____
 N° Registro Exonerado _____
 N° Registro de la SAG _____
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE: 22/01/2025 P.N

Darwin Moradel
 FIRMA

"La Factura es beneficiaria de todos, "Exijata"