



**Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007548**



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andrés Quintanilla Cheque No. 85641240

Paguese A: Norma Elizabeth Muñoz Lempiras. 2,150.00

La Cantidad en letras Dos mil ciento cincuenta exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
50000				2,150.00	
	54000				
		54200			
			Pago por compra de Arreglo Floral ya que Falleció la Señora Dorina Cruz quien era madre de Hermanos del Señor alcalde municipal.	}	
			Total		2,150.00

Fecha: 02-08-24

Alcalde Municipal
 firma y sello.



Tesorero(a) Municipal
 firma y sello.



Recibido por: Norma Elizabeth Muñoz

Identidad: 1501-1975-00721

Solvencia: _____



Floristería Monteflor

www.monteflorfloristeria.com

Prop. Norma Elizabeth Muñoz Guerrero

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

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

C.A.I.: 2CBE32-9A0065-F94A99-8DB9E1-754A40-00

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15011975007218

Fecha de Recép: 04/01/2024 Fecha Límite: 04/01/2025

Fecha: 02 de Agosto del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de Becerra

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	arreglo funebre			2,150.00

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

000-001-01-0 N° 3011273

000-001-01-00010801 - 000-001-01-00011400

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	2,150.00

Valor en Letras Lps: Dos mil cientocincuenta tempiras exactas

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

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


FIRMA



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. No 007551



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641245

Paguese A: Santos Alexis Sarvallon Lempiras. 12,820.00

La Cantidad en letras Doce mil ochocientos veinte Lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
000(11)	act(002)	55110	Pago por Compra de Bateria	12,820.00
000(02)	proy(000)		VT4242-600 para Ambulancia municipal. Lps 3,600.00.	
000(13)	proy(003)	93400	Pago por la Compra de Aceites, Lubrificantes y Bateria para retro Excavadora municipal Trabajando en mejoras de Calles de este municipio. Lps 9,220.00	
000(01)	act(000)			
Total				12,820

Fecha: 05-08-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Fernando

Identidad: _____

Solvencia: _____



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



Lubricentro Santos

VENTA DE TODA CLASE DE ACEITES, FILTROS Y ACCESORIOS EN GENERAL
Prop: Santos Alexi Sèrbellon

Barrio Las Acacias, media cuadra de Repostería Fiesta de Sabores, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 27855971 Cel.: 9856-2870 R.T.N.: 15011978013008 / E-mail: lubrisantos05@gmail.com

Fecha: 05 de 08 del 20 24 RTN.:

Cliete: Municipalidad de Becerra

Dirección: Ambulancia NP300

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
7	Batino CTH H-24A-600		L.	L.3600
	Serie: 11133687			
	18 meses garantía			
	10 meses 100%			

LUBRICENTRO SANTOS
CANCELADO
TEL: 9856-2870
JUTICALPA, OLANCHO

FACTURA
000-001-01-00 N° 025255
CAI: B4BF08-75DF36-444997-3FA655-14F93F-6E
24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00024101 / 000-001-01-00025300
F. Elab. 07/12/2023
Fecha límite de emisión: 07/12/2024
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	3130.43
I.S.V. 15% L.	469.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3600

IMPRESA SERVIGRAF S. 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 SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

[Handwritten Signature]
Firma



Lubricentro Santos

VENTA DE TODA CLASE DE ACEITES, FILTROS Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Santos Alexi Serbellon

Barrio Las Acacias, media cuadra de Repostería Fiesta de Sabores, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 27855971 Cel.: 9856-2870 R.T.N.: 15011978013008 / E-mail: lubrisantos05@gmail.com

Fecha: 23 de 04 del 2024 RTN.:

Cliente: Municipalidad de Beama

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1/5	Reserva Hidráulica		L.	L.2200

LUBRICENTRO SANTOS
CANCELADO
 TEL: 9856-2870
 JUTICALPA, OLANCHO

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 N° 024680		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: B4BF08-75DF36-444997-3FA655-14F95F-6E		IMPORTE GRAVADO L.	<u>1913.04</u>
24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00024101 / 000-001-01-00025300		I.S.V. 15% L.	<u>286.96</u>
F. Elab. 07/12/2023		I.S.V. 10% L.	<u>---</u>
Fecha límite de emisión: 07/12/2024		TOTAL A PAGAR L.	<u>2200</u>
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			
Cantidad en Letras:			

IMPRESA SERVIGRAF S. 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 SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

[Firma manuscrita]
 Firma



Lubricentro Santos

VENTA DE TODA CLASE DE ACEITES, FILTROS Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Santos Alexi Serbellon

Barrio Las Acacias, media cuadra de Repostería Fiesta de Sabores, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 27855971 Cel.: 9856-2870 R.T.N.: 15011978013008 / E-mail: lubrisantos05@gmail.com

Fecha: 28 de 02 del 20 22 RTN.:

Cliente: Municipalidad de Becerra

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
7/5	OMO ACW68	L.	L.	L. 1500
7/4	Castrol 15W40			200

LUBRICENTRO SANTOS
CANCELADO
TEL: 9856
JUTICALPA

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00	Nº 019850	IMPORTE EXENTO L.	
CAI: E665CE-69F7DD-D94188-40352A-62F1BC-D7		IMPORTE GRAVADO L.	1478.26
24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00018701 / 000-001-01-00019900		I.S.V. 15% L.	221.74
F. Elab. 08/06/2021		I.S.V. 18% L.	—
Fecha límite de emisión: 08/06/2022		TOTAL A PAGAR L.	1700
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			
Cantidad en Letras: _____			

IMPRESA SERVIGRAF S. 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 SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia; Obligado Tributario Emisor - 2Copia; Archivo

[Handwritten Signature]
Firma



Libricentro Santos

VENTA DE TODA CLASE DE ACEITES, FILTROS Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Santos Alexi Serbellon

Barrio Las Acacias, media cuadra de Repostería Fiesta de Sabores, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 27855971 Cel.: 9856-2870 R.T.N.: 15011978013008 / E-mail: lubrisantos05@gmail.com

Fecha: 10 de 02 del 2022 RTN.:

Cliente: Municipalidad de Becerra

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
75	hidraulico	L.	L.	L. 1400



FACTURA 000-001-01-00 N° 019781 CAI: E665CE-69F7DD-D94188-40352A-62F1BC-D7 24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00018701 / 000-001-01-00019900 F. Elab. 08/06/2021 Fecha limite de emisión: 08/06/2022 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA! Cantidad en Letras:	IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO L. 1217.39 I.S.V. 15% L. 182.61 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 1400
---	---

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. 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 SAG: _____

Final: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Angel Archaga
Firma



Lubricentro Santos

VENTA DE TODA CLASE DE ACEITES, FILTROS Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Santos Alexi Serbellon

Barrio Las Acacias, media cuadra de Repostería Fiesta de Sabores, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 27855971 Cel.: 9856-2870 R.T.N.: 15011978013008 / E-mail: lubrisantos05@gmail.com

Fecha: 25 de 06 del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal de Becerra

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS QI.	TOTAL
715	AWES Extreme	L.	L.	L.1600

LUBRICENTRO SANTOS
CANCELADO
TEL: 9856-2870
JUTICALPA, OLANCHO

FACTURA	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 N° 020504	IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 726A7F-89AF66-10458A-D07738-6D3987-5F	IMPORTE GRAVADO L.	1391.30
36 T. 2C. Rango: 000-001-01-00019901 / 000-001-01-00021700	I.S.V. 15% L.	208.70
F. Elab. 25/10/2021	I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 25/10/2022	TOTAL A PAGAR L.	1600
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!		

Cantidad en Letras: _____
IMPRESA SERVIGRAF S. 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 SAG: _____
Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Firma



Lubricentro Santos

VENTA DE TODA CLASE DE ACEÍTES, FILTROS Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Santos Alexi Serbellon

Barrio Las Acacias, media cuadra de Repostería Fiesta de Sabores, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 27855971 Cel.: 9856-2870 R.T.N.: 15011978013008 / E-mail: lubrisantos05@gmail.com

Fecha: 05 de 10 del 2020 RTN.: _____
 Nombre: Armando Lopez
 Dirección: 95594450

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
<u>2/4</u>	<u>Punto 1 Boro sidico</u>		<u>L.</u>	<u>L. 520</u>
	<u>Abono 300</u>			
	<u>Saldo 220</u>			

LUBRICENTRO SANTOS
CANCELADO
 TEL: 9856-2870
 JUTICALPA, OLANCHO

000-001-01-00 No. 016687

CAI: 9364F4-8EA14C-024092-A423EA-21F71D-E6
 24 T. 2C. 000-001-01-00016301 / 000-001-01-00017500 E. 24/06/2020
 Fecha límite de emisión: 24/03/2021

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado L. 452.17
 I.S.V. 15% L. 67.83
 Desc. y Rebajas O. L. _____
TOTAL A PAGAR L. 520

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Trib.-Emisor 2ra. Copia: Archivo
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

Norma del 24/09/2020



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007553



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641247

Paguese A: Ferreteria Moderna Lempiras. 147,890.00

La Cantidad en letras Ciento cuarenta y siete mil ochocientos noventa

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
13	13	000	0014	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
000 (13)	001 (001)	23400	pago por la compra de 200 bolsas de cemento y 200 laminas de zinc para construcción y mejoras de viviendas ayuda a personas de escasos recursos economicos de este municipio los. 82,340.00	147,890.00
000 (13)	004 (004)	47210	pago por compra de 300 bolsas de cemento para construcción pavimento Calle Fidel Cubas donde Gissela Zapata casco urbano de este municipio. los. 65,550.00	
Total				147,890.00

Fecha: 05-08-24

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Selwin Sagualm

Identidad: 1501291601570

Solvencia: _____



FERRETERIA MODERNA

"SEA EXCELENTE"

INVERSIONES MODERNA S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Barrio El Castaño, calle principal, domicilio propio, media cuadra antes de Supermercado La Colonia, Juticalpa, Olancho.

ESTABLECIMIENTO: Barrio El Castaño, calle principal, Juticalpa, Olancho.

Tel.: 2785-3693, 2785-3714. Cel.: 9685-3759, 9663-9020

R.T.N.: 15019014704379 - E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 08 de 08 del 2024 RTN.:
 Nombre: Municipio de Boccardi
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Pakos Cemento	L.	38.000
200	Lombreros 21x		33.600
	construcción y mejoras viviendas		



CONTADO CRÉDITO

FACTURA

003-001-01-00 N° 047251

CAI: 67DF7E-2993F9-7A49BF-57B463-3D9CC2-2A

200 T. 4C. 003-001-01-00041301 / 003-001-01-00051300 E. 29/05/2024

Fecha límite de emisión: 29/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.
 Importe Exento L.
 Importe Exonerado L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L. 10740
 Desc. Rebajas L.
 TOTAL L. 82340

Cantidad en letras:

COS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Conciencia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Original; Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emitor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

[Handwritten Signature]
 Firma

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8969, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007555



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641243

Paguese A: BROWN SPORT. Lempiras. 2,500.00

La Cantidad en letras DOS mil qui

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				2,500.00
	54000			
		54200	gasto por la compra de Trofeos (3 Trofeos) apoyo al Deporte de Futbol en aldea San Luis de Lajas de este municipio	
			TOTAL	2,500.00

Fecha: 05-08-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Ana Arda Espinal

Identidad: 1518 1986 00045

Solvencia: _____



BROWN SPORT

Prop. Ana Aida Espinal Bustillo

Dirección: Bº El Centro, Calle Principal, Contiguo A Autorepuestos Valle, Juticalpa, Olancho

Teléfono.: 2785-3435 /9904-9799/ Email: brownsportjuticalpa@yahoo.com

C.A.I.: 1E6528-CF6FE9-40AFE0-63BE03-0909F7-27 CONTADO CRÉDITO


R.T.N.: 15181986000456

Fecha de Recep.: 29/07/2024 Fecha Límite: 29/07/2025

Fecha: 05 de 08 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de San Fco de Becerra

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
7	Trofeo 1er lugar			7,200.00
7	Trofeo 2do lugar			900.00
7	Trofeo 3er lugar			400.00
				
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA		Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ 18% ISV L. _____ 18% ISV L. _____ Total a Pagar Lps. <u>2,500.00</u>		
000-001-01-00 002404				
000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002600				
Valor en Letras Lps: _____				

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

Nº. OIC Exenta: _____

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

Nº. Identificador Del Registro S.A.G.: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


FIRMA



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. Nº 007565



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641254

Paguese A: Amanda Yadira Garcia Lempiras. 7,350.00

La Cantidad en letras Siete mil trescientos cincuenta 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				₡7,350.00
	54000			
		54200		
			pago por la Compra de	
			Pastetes para cumpleaños de	
			Empleados y Funcionarios	₡2,750.00
			municipales, subsidio al	
			Instituto Rosa Amalia Sabones	
			en aldea Laguna Seca ₡1,400.00 y	
			Celebración de Bodas mes de la	
			Familia ₡3,000.00.	
			total	₡7,350.00

Fecha: 08-08-24

[Firma]
Alcalde Municipal,
firma y sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal,
firma y sello



Recibido por: Amanda Garcia

Identidad: 1518-1987-00182

Solvencia: _____



REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

Prop: Bessi Dolores Turcios Rodriguez
 Bairro El Galvano, salida a Laguna Seca, camino propio
 frente a Comercial Claudia, San Francisco de Becerra, Olancho
 Tel: 95-7570 / E-mail: bessiturcios2021@gmail.com
 R.T.N.: 15181930000303

Fecha: 08 de AGOSTO del 2024 RTN.:

Cliente: Municipalidad de San Francisco de

Dirección: Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	pastales	L. uartos	L.	L.	L. 7350.=

FACTURA		Importe Exonerado L.	
000-001-01-00 N° 001174		Importe Exento L.	
CANT 2830030095076473-10E801-7F813468		Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
4 T 2C. Rango 000-001-01-03001101 / 000-001-01-00001300		Importe Gravado I.S.V. 16% L.	
F. Elec 2205/0024		I.S.V. 15% L.	
Fecha: Tur. e Comisión: 2024		I.S.V. 16% L.	
*La Factura es Diferencial de Todos EXIJA LA		TOTAL A PAGAR L.	7350.=

Cantidad en Letras: siete mil trescientos cinco

DATE DE ADQ: RENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento

No. de Comprobante de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG.

Original, Copia -1 Copia Obligada Tributaria Emisor -2 Copia Archivo





Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007568



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641261

Paguese A: Ricardo Leonel Zelaya Lempiras. 1,640

La Cantidad en letras Un mil seis cientos Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
1	03	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				1,640
	23000			
		23200		
			Costo por mantenimiento de Vehículo Municipal. Marca Nissan modelo Frontier 2007 (Aceite, engrase, Lavado y Cambio de Filtro)	
			Total	1,640

Fecha: 09-08-24

Ancalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por:

Identidad: 1518-1985-00058

Solvencia: _____



INVERSIONES AGROINDUSTRIALES PROMESAS

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

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Direccion: San Francisco de Becerra.

Contado [checked] Crédito [] FECHA: / /

Table with 5 columns: Cant., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS, TOTAL. Rows include: 5 cuartos Aceite (1200), 1 Engrase (100), 1 Levado General (190), 1 Filtro (150).

FACTURA
Nº 000-001-01-00000 014

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

CAI: 129B5F-C2EF13-7748AE-BA87FC-9FBD6D-3F
Fecha limite emision: 17/08/2024
Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00000001 a L000-001-01-00000050

Summary table with rows: TOTAL, Importe Exonerado L., Importe Exento L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., I.S.V. 15% L., I.S.V. 18% L., TOTAL A PAGAR L. (1,640)

Firma (Handwritten signature)

SON: LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

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



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007575



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641267

Paguese A: Amanda Yadira Garcia Lempiras. 2,400.00

La Cantidad en letras Dos mil cuatrocientos Lempiras 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				\$ 2,400.00
	3.000			
		3110		
			Pago por Compra de alimentación para personal de policia preventiva asignada a este municipio en reunion con Director Municipal de Justicia y Juez de Paz en Reunion de Trabajo para socializar problemas que estan ocurriendo en este municipio segun solicitud Adjunta con 24 Julio 2024	
			Total	\$ 2,400.00

Fecha: 12-08-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por:

Identidad: 1518-1987-00182

Solvencia: _____



REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

Prop: Bessi Dolores Turcios Rodríguez
Barrio El Calvino, 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: 12 de AGOSTO del 2024 RTN.:

Cliente: Municipalidad de San Francisco de Becerra

Dirección: Barrio el Centro

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Alimentación	L.		L.	L. 2,400.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 001173

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS

TOTAL A PAGAR: 2,400.00

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 10% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 10% L. _____

CAN 96998C 906300-764433-405300-778134-88
C.I. de Rango Único: 01-00091161 / 000-001-01-0001300
F. Exp. 22/02/27

F. 001173 (CANTIDAD 22/08/2024)
a la vez de todos: EXUAL

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra/Venta _____
 No. de Certificado de Registro de Exonerados _____
 No. Registro de la SAG _____



Org. del Cliente: 1 Copia, Oficio Tributario Emisor - 2 Copia, Archivo



Municipio San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007579



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641272

Paguese A: Karina Yameth Zuniga Lempiras. 2,543.00

La Cantidad en letras Dos mil quinientos Cuarenta y tres Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
<u>15</u>	<u>03</u>	<u>001</u>	<u>000</u>	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>30000</u>				<u>2,543.00</u>
	<u>31000</u>			
		<u>3110</u>	<u>Pago por Compra de merienda para reunion de Corporación Municipal.</u>	
			<u>Total</u>	<u>L. 2,543.00</u>

Fecha: 72-08-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1518-1975-00108

Solvencia: _____

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

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dop. F: Bn. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes
 RTN:05019002050599
 FACTURA ORIGINAL
 Atencion al Cliente 2512-1750 / +5000
 PIZZA HUT 54

HALL PREMIER JUTICALPA, CALLE A CATACANAS
 Llevar CC # Despacho 539895
 CAI:676099-56EC83-B843B9-A4C43F-35D4A5-AB
 FACTURA:121-001-01-00552126
 CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,
 BLANCHO
 EMPRESA:ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,
 BLANCHO
 RTN:15189995503854

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Cajero CC Mesero:
 Orden#: 447629
 Fecha: 08/12/2024 15:14:47

-----Datos de Entrega a Domicilio-----
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,
 BLANCHO
 Ciudad: .
 Colonia:
 Telefono: 95263665
 Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
WOW BOX	(1*866.96)	L.866.96
1 hut cheese, 1 gigante, 1 4 estaciones, 1 hut wings 18 piezas, 1 pan ajo supremo 8 piezas, 1 pepsi 2l.		
WOW BOX	(1*866.96)	L.866.96
1 hut cheese, 1 gigante, 1 4 estaciones, 1 hut wings 18 piezas, 1 pan ajo supremo 8 piezas, 1 pepsi 2l.		
HUT WINGS	(1*477.39)	L.477.39
1 hut wings 18 piezas		

Sub Total:	L.2,211.30
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.2,211.30
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exenta:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,211.30
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.331.70
ISU 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.331.70

Total a Pagar: L.2,543.00

Efectivo L.2543.00
 Cambio: L.0.00

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100
 Rango Autorizado:121-001-01-00500001 A 121-001-01-005700
 00

Fecha Limite de Emision: 05/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com
 La Factura es beneficio de todos. EXIJALA



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. N° 007583



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641279

Paguese A: SOLINTSA Lempiras. 35,500.00

La Cantidad en letras treinta y cinco mil quinientos

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				35,500.00
	55000			
		55110		
			Pago por la compra de una Termonebulizador H200 SF Dual (110V) para campaña de fumigación en prevención y combate del Dengue en este municipio, subsidio al Centro de Salud Pablo Ernesto Ayes Casco urbano de este municipio.	
			TOTAL ✓	35,500.00

Fecha: 12-08-24

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Firma]
Identidad: 02011982105697
Solvencia: SOLINTSA
oluciones Integrales S A de C V



TEGUCIGALPA: Barrio Guacerique
 20 Calle Casa No. 2051 Frente Escuela
 Republica de Brasil, Comayagüela M.D.C
 Tel.:(504) 2225-6015 / 2225-3722 / 2225-3886 email :jflores.solintsa@cablecolor.hn

SAN PEDRO SULA: Colonia zeron
 23 Ave. 9 y 10 calle, 4 1/2 cuadras al Norte
 de la Escuela Kiddy Kat, San Pedro Sula,
 Tel.:(504) 2516-2877 / 2561-3226

FACTURA
 000-001-01- 00015368
FECHA:
 07/Ago/2024 11:58:25

R.T.N. 08019002264922

CODIGO: C99
T.N.: 15189995503854
IMPRESA: Alcaldía Municipal de San Francisco Becerra Olancho
RECCION: SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO 1
TELÉFONO:
CONTACTO:

CONDICIONES: Factura al Contado TGA
VENDEDOR: Solintsa
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/08/2024
PEDIDO:
TRANSPORTE: CLIENTE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P UNIT	DESCUENTO	ISV	TOTAL
100246	1		Termonebulizador H200 Sf Dual (110v)	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00

[Handwritten signatures and stamps]

Observaciones:

AI: 9A91E4-DEC7BD-7E49A8-2079B0-D04B5E-C1
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2025
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00016000
 Correlativo Orden de Compra Exonerada:
 Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 Identificativo del Registro de la SAG:
 MON: treinta y cinco mil quinientos Lempiras 00/100

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 35,500.00
 Importe Gravado 15%: L 0.00
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 0.00
 I.S.V. 18%: L 0.00
 Sub-Total: L 35,500.00
TOTAL A PAGAR L 35,500.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



ELABORADO POR: *[Signature]* PAGARE
 "Soluciones Integrales S.A. SIN PROTESTO"

[Signature]
 RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al día: 07/Ago/2024 Me obliga a pagar
 la orden de: SOLINTSA La cantidad de: 35,500.00
 treinta y cinco mil quinientos Lempiras 00/100

Los intereses de ____ mensual en caso de mora para efectos
 de esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al
 derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que
 incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberan hacer a nombre de SOLINTSA, ya que la misma NO
 se responsabiliza por pagos en efectivo hechos a Vendedores.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

-ORIGINAL-



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007585



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 89641242

Paguese A: Libreria y papeleria Melo's Lempiras. 22,523.00

La Cantidad en letras veintidos mil quinientos veintitres exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000				22,523.00
	33000			
		33100	Pago por Compra de papeleria para uso municipales 16,061.00 Segun Factura N° 62631, 62632, 62633	
30000	39000			
		39200	Pago por Compra de utiles de escritorio, Oficina; para uso municipal Lps 6,462.00 Segun Facturas N° 62631, 62632, 62633, 62634 y 62635	
			TOTAL	22,523.00



13-08-24

[Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]

Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: *[Signature]*

Identidad: 1501198601663

Solvencia:



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.: 6F07D5-34A8B8-744091-929521-82BFD5-68 CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15151953000880 Fecha de Recep: 18/05/2024 Fecha Límite: 18/11/2024

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

Señor (es): Municipalidad San Feo de Becerra.
 Dirección: San Feo de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Bsm Papel bon t.O	160 =		480 =
3	Bsm papel bon t.L	190 =		570 =
10	Archivadores t.C	55 =		3300 =
10	Bsm Folder t.e	170 =		1700 =
5	Bsm Folder t.O.	200 =		1000 =
7	Caritas papel bon t.C	1000 =		7000 =
5	Udicos	145 =		725 =
6	PentaFlex.	12 =		72 =
2	Borr Opalina	220 =		440 =
3	Perforadora	150 =		450 =

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"
FACTURA
 000-001-01-0 N° 3062631
 000-001-01-00061701 -- 000-001-01-00064200
 Valor en Letras Lps: Quince mil setecientos treinta y siete lps.
 HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009767, Cert. 9231-23-0500-68

Importo Exonerado L.	
Importo Exento L.	725 =
Importo Gravado 15% L.	1305391
Importo Gravado 18% L.	
15% ISV L.	195809
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	15737 =

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor FIRMA



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.: 6F07D5-34A8B8-744091-929521-82BFD5-68

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15151953000880

Fecha de Recep: 18/05/2024 Fecha Límite: 18/11/2024

Fecha: 13 de 08 del 20 24 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad San Feo Beama

Dirección: San Feo Beama.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	grupadora. Fac.	95		190
2	empadadura Td.	75		150
2	grupadora Et.	265		530
10	grupas.	15.6		156
24	hoja papel	4		96
3	Cajas Fasteners	35		105
24	hoja H.	10		240
30	Folder. T.C	7		210
20	Folder Vera T.	9		180
2	lsm. Papel collage	125		250
<p>"La Factura es beneficio de todos. Exijala"</p> <p>FACTURA</p> <p>000-001-01-0 N° 3062632</p> <p>000-001-01-00061701 -- 000-001-01-00064200</p>				<p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L. 183217</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>15% ISV L. 27080</p> <p>18% ISV L.</p> <p>Total a Pagar Lps. 2107=</p>
<p>Valor en Letras Lps: Dos mil ochenta siete</p>				

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-0500-68

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



Librería y Papelería Melo's #1

Prop. Jose Manuel Galvez Ayala
 Dirección: B° El Centro, Costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olanchito.
 Teléfono.: 2785-1125 / 9525-3041 / Email: libreriamelos@hotmail.com
 C.A.I.: 6F07D5-34A8B8-744091-929521-82BFD5-68 CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15151953000880 Fecha de Recep: 18/05/2024 Fecha Limite: 18/11/2024

Fecha: 13 de 08 del 2024 R.T.N.: _____

Señor (es): Muniapalud San Teo Becerra
 Dirección: San Teo Becerra.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Sobre Naula T.L	5 =		100
2	Sobre Naula T.O	4 =		48
8	Talonario Kubofad	22 =		176
3	Almohadilla	27 =		81
5	Kolbon.	35 =		175
2	Calculadora	450 =		900
3	Caja clips Porando	20 =		160
6	Caja clips Pua	5 =		30
3	Utu	70 =		210
7	Unas	12 =		84

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"		* Importe Exonerado L.	
FACTURA		Importe Exento L.	
000-001-01-0	Nº 3062893	Importe Gravado 15% L.	1725.22
		Importe Gravado 18% L.	
		15% ISV L.	258.78
		18% ISV L.	
000-001-01-00061701 -- 000-001-01-00064200		Total a Pagar Lps.	1984 =

Valor en Letras Lps: Un mil novecientos ochenta y cuatro.

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

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

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor


 FIRMA



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.: 6F07D5-34A8B8-744091-929521-82BFD5-68 CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15151953000880 Fecha de Recep: 18/05/2024 Fecha Límite: 18/11/2024

Fecha: 13 de 08 del 20 24 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad San Feo Belerna
 Dirección: Edm Feo Belerna

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Pellador	50 =		50 =
2	Mankmtape	15 =		30 =
3	Botón AA	60 =		180 =
10	Hechuras Barden	22 =		220 =
12	Botador			192 =
5	Doc lapiz fma	30 =		150 =
4	Doc lapiz fma	65 =		260 =
3	Doc lapiz fma	45 =		135 =
2	Manaduro	25 =		50 =
3	Manador. P.	18 =		54 =

"La Factura es beneficio de todos" Exija!

FACTURA

000-001-01-0 N° 3062634


000-001-01-00061701 -- 000-001-01-00064200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	545 =
Importe Gravado 15% L.	67478
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	30122
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	1321 =

Valor en Letras Lps: Un mil trececientos veintuna Lps.

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

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


 FIRMA

Original.: Cliente Copla: Obligado Trib. Emisor



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.: 6F07D5-34A8B8-744091-929521-82BFD5-68
 R.T.N.: 15151953000880

CONTADO CRÉDITO

Fecha de Recep: 18/05/2024 Fecha Limite: 18/11/2024

Fecha: 13 de 08 del 2024 R.T.N.:

Señor (es) Municipalidad con Fco Becerra

Dirección: con Fco de Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Memoras	170 =		340
3	litas	33 =		99
1	Box 10012 Drafto	35 =		35
2	Bombas de estibillo	30 =		60
12	Retrotiras 8x10	70 =		840

"La Factura es beneficio de todos." Exijala!
FACTURA

000-001-01-0 N° 3062635

000-001-01-00061701 - 000-001-01-00064200

Valor en Letras Lps:

Un mil trescientos setenta y cuatro lps

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-26-10500-68

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



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007597



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641299

Paguese A: Norma Elizabeth Muñoz Lempiras. 2,100.00

La Cantidad en letras DOS mil cien 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				\$ 2,100.00
	54000			
		54200	Pago por la Compra de Arreglo Floral (Pedestal Natural) ya que Falleció el día 15 agosto 2024 el señor Josue Ordoñez quien era primo hermano del señor Alcalde.	
				\$ 2,100.00

Fecha: 16-08-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Norma Elizabeth Muñoz

Identidad: _____

Solvencia: _____



Municipio San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007608



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641310

Paguese A: Jose Tomas Rodeno Lempiras. 600.00

La Cantidad en letras Seiscientos lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				600.00
	23000			}
		23400		
			Pago por la compra de una Taza Campesina para letrina Sanitaria ayuda a Ericka Suyapa Estrada Baca con DNI=0801-1977-02310 residente en aldea El Guinco de este municipio.	
			Total	600.00

Fecha: 19-08-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por:

Identidad: 0202198400382

Solvencia:

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

FERRETERIA RODESNO



Prop. José Tomas Rodesno Aguilar
 MEJORES PRECIOS EN CEMENTO, HIERRO, PVC, FONTANERÍA,
 MATERIALES, ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA GENERAL.
 Barrio El Campo, contiguo a la Iglesia de Dios,
 San Francisco de Becerra, Olancho, Honduras, C.A.
 Tel.: 2791-7124, Cel.: 9574-7461, 9732-8787
 R.T.N.: 07071984003827 E-mail: ferreteriarodesno2014@gmail.com



Fecha: 19 de Agosto del 20 24 RTN: 15189995503824
 Cliente: Alicancia Municipal de Becerra
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Taza Cuzcoquina	L.600 = L.		L.600 =

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

FACTURA
 000-001-01-00 N° 021829
 CAI: 6EDA3A-72071E-1343B0-4F0F4F-930E03-34
 50 T. 000-001-01-00020701 / 000-001-01-00023200 E. 20/12/2023
 Fecha límite de emisión: 20/12/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600 =

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1695, 3174-8369, R.T.N.: 16019021265330 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 Copia: Obligado Tributario Emisor

Regina Celis
 Firma



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007545



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641239

Paguese A: SICO'S Lempiras. 8,937.00

La Cantidad en letras Ocho mil novecientos treinta y siete exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
1	03	001	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000				8,937.00
	42000			
		42600		
			Pago por Compra de	
			Impresora Epson L3250	
			Multifuncional. WiFi S/N: XAG28	
			74803. para Oficina de	
			Tesoreria municipal. y	
			Compra de un Cabecral	
			HP. Tricolor S/R: 19.738	
			para reparación de Impresora	
			de la Unidad de proyectos	
			municipales.	
			Total	8,937.00

Fecha: 01-08-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Denny
Identidad: 150199607765

Solvencia:

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



TECNOLOGIA A TU ALCANCE

FACTURA

RTN: 15019000437042

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

CAI:2AE2CF-168C3D-094B80-D7ADB5-FA3E24-2F

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE BECERRA
RTN: 15189995503854

CEL: 9574-1419

SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO

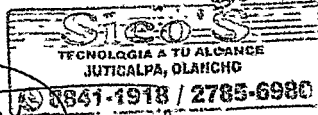
FACTURA N° 000-001-01-00057573
FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2024

N° Correlativo Exento:
N° Correlativo Exonerado:
N° Registro de la S.A.G.

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio	Desc/Reb	Total
IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL WIFI S/N: XAGZ874803ULTIMA LINEA.....	1	6,021.74	0.00	L. 6,021.74

Cantidad: Veintiocho mil seiscientos setenta y cinco unidades con 00/100

CANCELADO
8841-1918



Descuentos y Rebajas	L. -
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L. 6,021.74
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L. 6,021.74
Impuesto 15%	L. 903.26
Impuesto 18%	L.
Total de Impuestos	L. 903.26
TOTAL A PAGAR	L. 6,925.00

Inicia 000-001-01-00055001 final 000-001-01-00060000

Fecha límite de edición 20/02/2025

Gracias por preferirnos. No Tiene Garantía

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

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



FACTURA

RTN: 15019000437042

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

FACTURA N° 000-001-01-00057574
FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2024

CAI:2AE2CF-168C3D-094B80-D7ADB5-FA3E24-2F

N° Correlativo Exento:
N° Correlativo Exonerado:
N° Registro de la S.A.G.

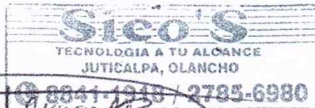
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE BECERRA
RTN: 15189995503854
CEL: 9574-1419
SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio	Desc/Reb	Total
CABEZAL HP TRICOLOR S/R: 19738ULTIMA LINEA.....	1	1,749.57	0.00	L. 1,749.57

CANCELADO
8841-1918

Cantidad: Dos mil doce lempiras con 00/100

Descuentos y Rebajas	L. -
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,749.57
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L. 1,749.57
Impuesto 15%	L. 262.43
Impuesto 18%	L.
Total de Impuestos	L. 262.43
TOTAL A PAGAR	L. 2,012.00



Andrea Hernandez

Inicia 000-001-01-00055001 final 000-001-01-00060000
Fecha limite de edicion 20/02/2025
Gracias por preferimos. No Tiene Garantia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Municipio
San Francisco de Becerra, Olancho
 Honduras, C.A. N° 007588



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andros Quintanilla Cheque No. 85641284

Paguese A: Ruben Amando Lopez Rodas Lempiras. 15,764.77

La Cantidad en letras Quince mil setecientos sesenta y cuatro 0.77/100

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20000				15,764.77
	23000			
		23400		
			Pago por la compra de repuestos para Retroexcavadora municipal. marca JOHN DEERE, modelo 310L 4WD. Cuarto de Cabina Color Amarillo y Negro Trabajando en mejoras de calles de este municipio.	
			TOTAL	15,764.77

Fecha: 15-08-24

[Firma]
 Alcalde Municipal
 firma y sello



[Firma]
 Tesorero(a) Municipal
 firma y sello



Recibido por: [Firma]

Identidad: 1518-1977-00170

Solvencia: _____

RTN:
05019006482996

R.M. 5 Boulevard a la Lima, treinta a
Calpules
Tel. 2559-1541/ 2559-2647

Boulevard Kuwait, Colonia Miraflores,
Diagonal a Cemcol

Factura 002-001-01-00034169

Pedido: S18300

CAI: A559FE-9A9BC6-B94F9E-45A868-BB12EC-C5

Rango Autorizado: 002-001-01-00032501 al 002-001-01-00034500

Fecha limite de Emision: 08/02/2025

Vendedor: RICARDO JOSE VALERIANO NUÑEZ

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE
BECERRA**

RTN: 15189995503854

Telefono: +504 9559-4450

Correo: .

Direccion:

Vencimiento: 15/08/2024

14/08/2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
[4T2244] Cuchilla 1X8X6	2.00	4,980.30	0.15	L 8,665.72
[3F5108] Bolt	26.00	27.68	0.15	L 647.71
[4K0367] Tuerca	26.00	10.76	0.15	L 251.78

Comentario:

Términos y condiciones: <https://inversiones-energy.odoo.com/terms>

Termino de pago: Pago inmediato

Subtotal	L 10,960.03
Descuentos y rebajas	L 1394.82
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,565.22
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,434.78
ISV 18%	L 0.00
Total	L 11,000.00

irma de Cliente

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%

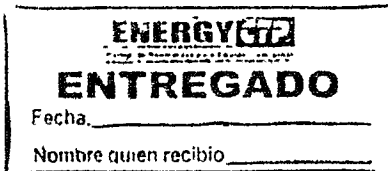
Toda factura al crédito tiene un máximo de 30 días

Las facturas al crédito no pagadas devengan un interés mensual del 5%

Monto en letras: Once Mil Lempiras

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



2559-1541/ 2559-2647.

ventas@inversionesenergy.com

05019006482996

Factura 002-001-01-00034170

Pedido: S18303

CAI: A559FE-9A9BC6-B94F9E-45A868-BB12EC-C5

Rango Autorizado: 002-001-01-00032501 al 002-001-01-00034500

Fecha limite de Emision: 08/02/2025

Vendedor: RICARDO JOSE VALERIANO NUÑEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE
BECERRA

RTN: 15189995503854

Telefono: +504 9559-4450

Correo: .

Direccion:

Vencimiento: 15/08/2024

14/08/2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CUAL
[6Y5230] Punta Escarificador	9.00	158.61	0.15	L 1,284.74
[9F5124] Shank Tooth	4.00	794.04	0.15	L 2,858.54

Comentario:

Términos y condiciones: <https://inversiones-energy.odoo.com/terms>

Término de pago: Pago inmediato

Subtotal	L 4,603.65
Descuentos y rebajas	L 460.37
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,143.29
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 621.49
ISV 18%	L 0.00
Total	L 4,764.77

Firma de Cliente

La devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%

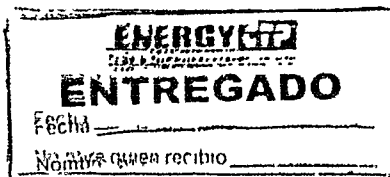
Cada factura al crédito tiene un máximo de 30 días

Las facturas al crédito no pagadas devengan un interés mensual del 5%

Monto en letras: Cuatro Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Lempiras y Setenta Y Siete Centavos

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. N° 007591



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641295

Paguese A: Ferreteria Moderna Lempiras. 105,683.85

La Cantidad en letras ciento cinco mil seiscientos ochenta y tres 0.85

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	15	000	005	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000				105683.85
	47000			
		47210		
			Pago por la compra de mate- riales para construcciones en Cancha Polideportiva en aldea Tres Ceibas de este Municipio	
			F11 = Lps 55,683.85	
			F13 = Lps 50,000.00	
			Total	105683.85

Fecha: 22-08-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1501197602570

Solvencia: _____

FERRETERÍA "MODERNA NO.2"

"SEA EXCELENTE"

INVERSIONES MODERNA S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: Barrio El Castaño, calle principal, domicilio propio, media cuadra antes de Supermercado La Colonia, Juticalpa, Olancho.

ESTABLECIMIENTO: Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cél.: 9685-3759

E-mail: modernaferreria@yahoo.com - R.T.N.: 15019014704379



Fecha: 22 de 08 del 2024 RTN:
 Nombre: Municipalidad de Becemb.
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Aluzim 22	L.	L.12012
300	Cornillos 2		600
56	conos 2x4 1/2		26880
1	caja 6013		450
3	spray		285
03	cubos 4x4 11		4550
02	laminas transparentes		1900
2	anillo 1/2 x 1 1/2		900
03	cubos ex 1x4 1/2		1650
02	laminas 1"		960
44	base Blanca		280
2/4	carrotil		1160
66	pic Aluzim 1 1/2		2772

CONTADO CRÉDITO

FACTURA

001-001-01-00 No 036297

CAI: 1F9235-70C2FE-DB54E0-63BE03-0909C3-FA
 100 T. 4C. 001-001-01-00036201 / 001-001-01-0041200
 Fecha de la solicitud: 13/08/2024
 Fecha límite de emisión: 13/08/2025

La Factura es Beneficio de Todos: EXENTA

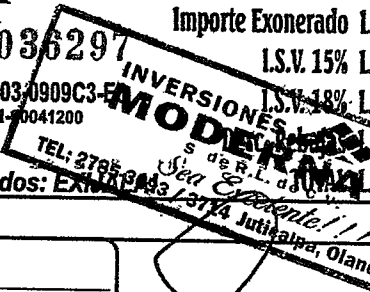
Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original, 1C. Obligado Tributario-Emitor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4C. Bodega

Importe Gravado L.	53899
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	8084 85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL	61983 85



[Handwritten Signature]

IMPRESA SERGRAFAS DE R.L. DE C.V. TEL: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 1501902126530 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-57

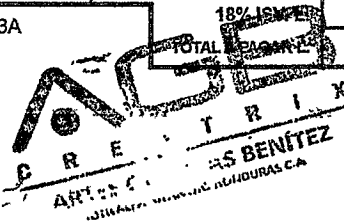


BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A BANPAÍS MISMO
 DE LOCAL FOTO BENITEZ - TELÉFAX: 2785-2032
 JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS, S/A;
 artesgraficasb@gmail.com

NOMBRE Alcaldía Municipal de San Francisco de Becerra JUTICALPA 16 DE Agosto DE 2020
 DIRECCIÓN _____ R.T.N. 15189995503854

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DISEÑO)	PRECIO UNID.	VALOR
1	Reconocimiento en Acrílico / mapa de Olanchito		1,565 22
No. de orden de compra exento _____ No. de Registro de Exoneración _____ No. Registro SAG _____		IMPORTE EXONERADO L.	
Valor en Letras <u>mil ochocientos exactos.</u>		IMPORTE EXENTO L.	
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		IMPORTE GRABADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% ISV. L.	234 78
		18% ISV. L.	
		TOTAL PAGAR L.	1,800 00

R.T.N. 15011980024571 CAI 2C71A4-E62EA3-494DA4-BB299E-BFC6E7-3A
 Fecha de Recepción: 05/10/2024 Fecha Límite de Emisión 05/03/2025
 Número Inicial 000-002-01-00000511 Número Final 000-002-01-00000710
FACTURA N 000-002-01-00000557
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. N° 007623**



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanillo Cheque No. 85641324

Paguese A: Amanda Yadira Garcia Turcios Lempiras. 7,500.00

La Cantidad en letras siete mil quinientos 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				7,500.00
	54000			
		54200		
			Pago por compra de merienda (150) Sandwich para trans- migración de proyecto de Letras albasinas a este municipio	
			total	7,500.00

Fecha: 21-08-24

Alcalde Municipal [Signature]
firma y sello

Tesorero(a) Municipal [Signature]
firma y sello

Recibido por: Amanda Garcia

Identidad: 1518-1987-00182

Solvencia: _____

San Francisco de Becerra, Olancho, Frente al parque Cental



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.: 1518196000303

Fecha: 11 de Agosto del 2020 RTN.: 15189995503854

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA

Dirección: Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y TIRAJAS OT.	TOTAL
150	Sunguches para menienda de maquamor letras nostivas a nuestro Municipio.	L. 50.00	L.	L. 7.500.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 001131

CANT. 266386 3GD990764F3310E3017F813488

4 T. 2C. Rango: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001300
F. Elab. 22/05/2024

Recepcionada

La Factura de Bessi Dolores Turcios Rodriguez y PANADERIA BECERRA

Cantidad de Letras: _____

IMPRESA SERVIENTE S.R.L. R.T.N.: 15018021265330 CERTIFICADO N° 0231-23-10500-67

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. 7.500 00

DATOS DEL APLICACIONARIO:

No. de Orden de Compra: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SA: _____

Bessy Turcios
Firma

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tribuaxio Emisor - 2 Copia: Archivo



**Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007632**



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641302

Paguese A: Hector Andres Quintanilla Lempiras. 3540.00

La Cantidad en letras Tres mil quinientos cuarenta 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				3,540.00
	54000			
		54200		
			Pago gastos realizados en evento Celebración de Bodas en mes de la Familia en Edificio municipal. el día 23 agosto 2024	
			Total	3,540.00

Fecha: 26-08-24

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello

[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello

Recibido por: [Firma]

Identidad: 1518-1968-00083

Solvencia: _____

Pollolandia Olanchano
Contiguo a La Discovery, Juticalpa Olanchu

carlosnoelz@yahoo.com.mx

RTN 08011979033295

CAI

EE8637-096466-EA4D9B-9F6B83 E64DF5-08

Fecha Maxima de Emisión 12/06/2025

Factura: 002-001-01-00296780

Fecha: 23/08/2024 - 09:15:04

Cliente: Municipalidad de Becerra

Cliente RTN: 15189995503854

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G Frito 8 piezas	13.00	2,486.96
	Sub-Total	L2,486.96
	ISV - 15%	L373.04
	Total	L2,860.00
Total Venta Exonerada		L0.00
Total Ventas		L2,486.96
Total Impuestos		L373.04
Total Factura		L2,860.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 0/100

Atendio: keidy Figueroa (keidy)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00290001

Hasta 00320000

Blanca Original Cliente-Amarijla Copia

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia de registro de exoneradas

Numero Identificativo del Registro de Despacho de Agricultura y Ganaderia

G = Producto Grabado

E = Producto Exento de Impuesto

Termica Original Negocio, Copia Cliente

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

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00163061
C.A.I.
9304ED-296400-1C44AE-790E00-82515E-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00100001
Factura Final: 001-001-01-00170000
Fecha límite de emisión: 24-08-2024

Fecha de emisión: 23-08-2024 Hora:10:03
Cajero: ELKIN IRIAS

Cliente: OLANCHO ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO DE BECERRA
RTN: 15189995503854
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.469	DIESEL		
Surtidor: 1		23.45 L	480.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		480.00 L	
SubTotal Exonerado:		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		480.00 L	
Pago		480.00 L	
Cambio		0.00 L	

Cuatrocientos ochenta Lempiras con 00/
100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAB: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR

No. 001

Por L. 200.00

Recibí de: Municipalidad de San Francisco de Asís

La Cantidad de: 200.00 Lempiras exactas

Por Concepto de: Compra de Tortillas

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

23 de agosto del 2024

Castro Reyes
FIRMA



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007641



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85641341

Paguese A: Ruben Armando Lopez Rodas Lempiras. 3,060.00

La Cantidad en letras Tres mil seecenta 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. 3,060.00
	54000			}
		5400		
			propo por la compra de 13 Balonas de Futbol apoyo al deporte de Futbol en este municipio.	
			Total	L. 3,060.00

Fecha: 27-08-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: [Signature]

Identidad: 1518-1977-00170

Solvencia: _____



ZAPATON "ROJO"

VENTA DE CALZADO PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS
Mercado Alvaroz, Tro. Entrada, Conligno y puente soberania,
Comayaguita M.D.C.

21 de	19	de	2004
Señor:	Municipalidad de B. Cerra		
Dirección:	Barrio el Centro		

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
			3060
13	balones		7
		SUB-TOTAL L.	
		TOTAL L.	3060

Factura

Fátima Bostillo
Firma



REPUESTOS, MOTORES Y TRACTORES

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:1EA661-AAC1E9-5218E0-63BE03-09093B-A2

Rango autorizado:002-001-01-00000501 al 002-001-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2025

Recursal: TGU

Lugar: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

OLANCHO

Fecha: 28/08/2024 11:47:48 a. m.

Referencia: CT0008571 Vendedor: JULIO ALVAREZ

Factura al Contado # 002-001-01-00000578

Table with columns: No., Cant., Descripción del Producto / Código, Serie, Precio Unit., Desc./Rebaj., Total. Includes a summary section for 'Total a Pagar' and 'Descuentos y Rebajas'.

Valor en letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 69/100

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Table with 2 columns for order details: No. Correlativo de Orden de Compra Exenta, No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado, No. Identificativo del Registro de la SAG.

Nota: Cambio: L. 0.00

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



Firma

MINI SUPER BECERRA

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

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

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

R.T.N.: 1518197600988

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

Fecha 25 de 02 del 20__ R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal San Franc. Becerra

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
25.5	pollo			1172 -
15	Bolsas pan molde			810 =
10	Chiles			70 -
1	Culantro			15 -
5	lbs mantecquilla			255 -
2	Mayonesa			96 -
3	cebolla			80 =
3	tomate			69

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0004016

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.

2.867

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

Nº. O.C Exenta: _____

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

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



FIRMA