



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. No 007830



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85864192

Paguese A: Jensy Estefany Antunez S Lempiras. 3000.00

La Cantidad en letras Tres mil lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	13	001	000	Gasto Corriente
Código	<u>Subprograma(02)</u>	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

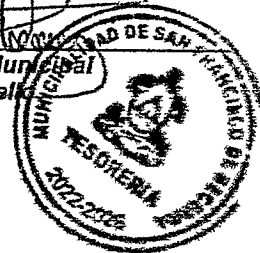
GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				3000.00
	54000			
		54200		
			ayuda para gasto velatorio ya que falleció el señor Justo Garcia quien hera esposo del Señor Tesorero municipal. Hector Andres Quintanilla y ser familia de escasos recursos Economicos	
			TOTAL	3000.00

Fecha: 08-10-24

Alcalde Municipal
firma y sello



Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Jensy Estefany Antunez
Identidad: 1506-1997-00094

Solvencia: _____

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

03203F-1328C2-1A4FB7-C68957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 074-001-01-03401001 al 03701000
 FACTURA: 074-001-01-03456899
 TDA#4306 DP#00000006 TE# 001 TR# 56899
 RTN/ID 15189996503854
 NOMBRE: ALCALDIA SAN FCO. DE BECERRA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

MIRINDA LITR	742160110212		
	7 X	L64.00	L448.00 E
COCA 2 B L	741100180090		L50.00 E
TROPIC BANAN	742211010057		L64.90 E
LINK BANANA	742160030370		L45.00 E
PEPSI LITRO	742160110210		
	7 X	L64.00	L448.00 E
TROPICAL UVA	742211010093		L64.90 E
MARGARITA	742348000002		
	10 X	L44.00	L440.00 E
FOM VASO SOP	76391001409		
	5 X	L117.00	L585.00 G
VASO DE 6OZ	744107822961		
	4 X	L21.00	L84.00 G
PLASTIV VASO	742338250020		
	2 X	L40.90	L81.80 G
PLATO FOM 9	742338250316		
	4 X	L27.50	L110.00 G
CUCHARA SOPE	76391000065		
	4 X	L12.60	L50.40 G
TENEDORES PL	76391000052		
	4 X	L11.30	L45.20 G
ROSAL SER100	76632430439		L18.00 G
DM AZUCAR	742990570016		
	2 X	L44.80	L89.60 E
ORO CAFE TOR	742180011006		
	2 X	L81.50	L163.00 E
PROGRE ARROZ	70751700208		L57.00 E
MAGGI CUBITO	088169029315		L104.30 G
MAZO MANTECA	75089462199		L71.50 E
Descuentos Ofrecidos:		L0.00	
Rebajas Ofrecidas:		L0.00	
Subtotal		L2,859.90	
Impuesto		L140.70	
Total		L3,000.60	
EFFECTIVO		L3,000.60	
CAMBIO		L0.00	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,921.90	0.00	1,921.90
G 15.00	938.00	140.70	1,078.70
TRES MIL CON 60/100 LEMPIRAS			

*** ITEMS ANULADOS ***
 MARGARITA 742348000002 L-44.00 E
 PLASTIV VASO 742338250020 L-40.90 G
 DM AZUCAR 742990570016 L-44.80 E

ARTS. VENDIDOS 59
 G = Producto gravado
 E = Producto exento
 AUTORIZA: Sindy Castro



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025



Municipalidad
 San Francisco de Becerra, Olancho
 Honduras, C.A. N° 007832



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 95864191

Paguese A: Emelin Guardado Lazo Lempiras. 2,600.00

La Cantidad en letras DOS mil seiscientos Lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
11	12	006	000	Gasto Inversión Social
Código	Código	Código	Código	Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				2,600.00
	54000			
		54200		
			pago por la compra de 150 bloques de concreto para mejoras de vivienda casco urbano de este municipio, ayuda a Rosa Clementina Bustillo Lopez con DNI = 1518 1992 00226 por ser una persona de escasos recursos economicos	
			Total	2,600.00

Fecha: 08-10-24

Alcalde Municipal
 firma y sello



Tesorero(a) Municipal
 firma y sello



Recibido por: Emelin Guardado

Identidad: _____

Solvencia: _____

"BLOQUERA LOS DOS HERMANOS"



Prop: Maura Bustillo

Barrio El Campo, San Francisco de Becerra, Olancho.

Cel.: 9916-7103, 9863-7854

Email: cabrera.1pinky@gmail.com R.T.N.: 15181971000701

Fecha: 07 de Octubre del 2024

Nombre: municipalidad de Becerra

Dirección: Barrio El Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
150	Bloques	13	1,950
ORDEN DE ENTREGA			TOTAL 1950



Nº 000538

El Jefe
Firma

Distrito

Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007843



REPUBLICA
DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Nector Andres Quintanilla Cheque No. 85864204

Paguese A: Darwin Josue Moradel Lempiras. 3640.00

La Cantidad en letras Tres mil seiscientos cuarenta exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
11	12	006	000	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				3640.00
	54000			
		54200		
			Pago por la Compra de 260 bloques de Concreto para mejoramiento de viviendas en la Colonia Jabo Lopez de este municipio Ayuda a personas de escasos recursos economicos.	
			TOTAL	3640.00

Fecha: 11-10-24

[Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]

Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Darwin Moradel

Identidad: 1518 - 1985 - 00821

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 10/10/24 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. 07031983003639

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
160	Bloques	14.00		3,640.00

CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL	3,640.00
Valor en Letras Lps: <u>Tres mil seis</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
<u>cientos tempirás</u>		IMPORTE EXENTO L.	
<u>ochos.</u>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,094.00
FACTURA		I.S.V. 15% L.	546.00
000-001-01-00 000175		TOTAL L.	3,640.00

000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200

Nº Orden/C. Exenta	
Nº Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

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

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. N° 007859



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a): Hector Andres Quintanilla Cheque No. 25864220

Pagarse a: ferreteria Maco Lempiras. 50,000.00

La Cantidad en letras Cincuenta mil lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11 (11)	act (001)	SS110	pago por compra de 5 bolsas de cemento subsidio a Instituto Rosa Amalia en aldea Laguna Seca para mejoras. Lps 1,100.00.	50,000.00
01 (01)	proy (000)			
11 (11)	act (001)	SS110	pago por compra de 10 bolsas de cemento subsidio a Escuela Ana Barceda Hernandez en Colonia Ruben Armando Lopez n° 1 para mejoras Lps 2,200.00.	
01 (01)	proy (000)			
11 (11)	act (001)	SS110	pago compra de 10 laminas de zinc 10 pie y 10 laminas de zinc de 12 pie subsidio a la Escuela Jose Cecilio del Valle en Caserio Santa Marta para Techo de Bodega Lps 39,600.00	
01 (01)				
			Total	50,000.00

Fecha: 15-10-24

Van siguiente pagina

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Nelson Cubes
Identidad: 1518197500180
Sciencia: _____

Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007859



ORDEN DE PAGO

Hector Andres Quintanilla
ferreteria Maco

Cheque No. 25864220

Lempiras. 50,000.00

Cantidad en letras Cincuenta mil lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Prog (11)	act (001)	55110	pago materiales subsidio al	50,000.00
Subpro (01)	proy (000)		AS Kinder Dolce Infancia en aldea	
			Tres Ceibas para construcción de	
			Muro Lps 2,970.00	
Prog (12)	act (006)	54200	pago por compra materiales para	
Subpro (01)	proy (000)		mejoramiento de viviendas ayuda	
			a personas de escasos recursos	
			Economicas de este municipio Lps 31,250.00	
Prog (13)	act (001)	54200	pago compra de materiales para	
Subpro (04)			mejoras en Estadio Alfredo Hawit	
			Banegas Casca Urbanos Lps 6,220.00	
			apoyo al deporte de Fútbol.	
Prog (15)	act (000)	47110	pago por compra materiales para	
Subpro (03)	proy (004)		mejoras en campo de fútbol	
			en aldea San Luis de Lajas	
			Lps 2,300.00 Total	50,000.00

Fecha: 15-10-24

[Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



Vienen pagina Anterior

[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Nelson Quebes

Identidad: 1518197500180

Solvencia:

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

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: 15 de Octubre del 2024 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Feo de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
✓ 26	Bolsas Cemento	L. 270	L.	L. 5720
✓ 3	Tubos galvanizado 2pul	500		1500
✓ 2	Tubos galvanizado 1 1/2	450		900
✓ 12	Tapones 2 pulg.	40		480
✓ 1	Disco # 7	90		90
✓ 10	Laminas zinc 10 pies	180		1800
✓ 10	Laminas zinc 12 pies	216		2160
✓ 4	platinas 1/2 x 3/16	150		600
✓ 1	Calon de Tinper	250		250
✓ 5	Uds. electrodo	50		250
✓ 8	bisagras	150		1200

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 N° 008099		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 6F9670-2300E6-16428A-94A2A9-3501F2-80		IMPORTE GRAVADO L.	13000
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008175		I.S.V. 15% L.	1950
F. Elab. 02/03/2024		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 02/03/2025		TOTAL A PAGAR L.	14950
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			
Cantidad en Letras: <u>Quince mil Novecientos cincuenta</u>			

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

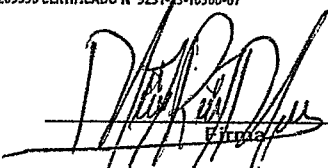
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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



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: 15 de Octubre del 2024 RTN.: _____

Cliente: Alcaldía Municipal _____

Dirección: San Feo de Becerra _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
20	Yardas Cable comutada	L. 50	L.	L.1000
2	Varillas 3/8	180		360
1	Alambre	30		30
5	Laminas de zinc #8	180		900
2	Canaletas	400		800
117	Bolsas de cemento	220		25,740
1	Sanitario completo	4000		4000
1	Manguera semi-ruido	100		100
1	Manguera Caucho-manos	100		100
2	Valvulas de control	110		220
2	Adaptadores Macho 1/2	75		30
3	Tubos de 4 pulg.	450		1350
4	Codos de 4	50		200

FACTURA

000-001-01-00 N° 008100

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 límite de emisión: 02/03/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAJ

Cantidad en Letras: Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta

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

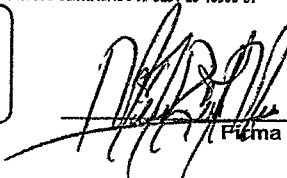
IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO L. 30287

I.S.V. 15% L. 4543

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 34830


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: 15 de Octubre del 20 24 RTN.: _____

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: San Feo de Becerra

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
1	Pegamento	L. 150	L.	L. 150
1	Adaptador embra	15		15
1	Te de 4	55		55

FACTURA

000-001-01-00 N° 008101

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

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00007576 / 000-001-01-00008176
F. Elab. 02/03/2024

Fecha límite de emisión: 02/03/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Exonerados unte exacto

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-4369, R.T.N.: 15019671255330 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.

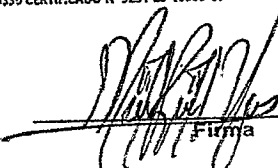
IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 191

I.S.V. 15% L. 29

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 220


Firma



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007861



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85864223

Paguese A Emelin Guardado Lazo Lempiras 2,990.00

La Cantidad en letras Dos mil novecientos noventa lempiras exactos

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
100(12)	act(006)	54200	Pago por la compra de 160 bloques de concreto valor el uno lps 13.00 para mejoramiento de viviendas ayuda a personas de escasos recursos económicos de este municipio lps. 2080.00.	2,990.00
100(01)	pro(000)			
100(13)	pro(005)	47110	Pago por compra de 70 bloques de concreto valor el uno lps 13.00 para construcción de Centro Social en Colonia Lobo Lopez de este municipio lps. 910.00	
100(01)	act(000)			
Total				2,990.00

Fecha: 16-10-24

[Firma]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: Emelin Guardado

Identidad: 0107-1967-01947

Solvencia: _____

"BLOQUERA LOS DOS HERMANOS"



Prop: Maura Bustillo

Barrio El Campo, San Francisco de Becerra, Olancho.

Cel.: 9916-7103, 9863-7854

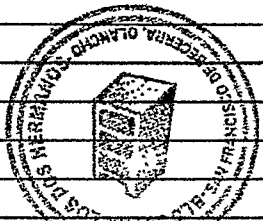
Email: cabrera.1pink@gmail.com R.T.N.: 15181971000701

Fecha: 15 de Octubre del 2024

Nombre: Municipalidad de Becerra

Dirección: pueblo viejo Becerra

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
40	Bloques	13	520 =
ORDEN DE ENTREGA			TOTAL 520



Nº 000537

E. M. Bustillo
Firma

"BLOQUERA LOS DOS HERMANOS"



Prop: Maura Bustillo

Barrio El Campo, San Francisco de Becerra, Olancho.

Cel.: 9916-7103, 9863-7854

Email: cabrera.1pinky@gmail.com R.T.N.: 15181971000701

Fecha: 17 de octubre del 2024

Nombre: Municipalidad de Becerra

Dirección: Centro Comunal La Colonia Lobo Lopez

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
70	Bloques	13	910
40	Bloque	13	520
ORDEN DE ENTREGA			TOTAL 1,430

Nº 000541

Firma



Municipalidad
San Francisco de Becerra, Olancho
Honduras, C.A. Nº 007863



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanilla Cheque No. 85864278

Paguese A: CEMCOZ Lempiras. 1,729.03

La Cantidad en letras Un mil setecientos Veintinueve con 0.03/100 ^{exactos}

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40000				1,729.03
	47000			
		4720		
			Pago por compra de repuesto de Chindagua municipal Trabajando en Chalopa en Cementerio municipal Casco Urbano de este municipio	
			Total	1,729.03

Fecha: 18-10-24

[Handwritten Signature]

Alcalde Municipal
firma y sello



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



Recibido por: Angel Buena

Identidad: _____

Solvencia: _____

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL

Telefono: 25597565 / 25125899 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 148030 ALCALDIA MUNI DE SAN FRANCISCO DE BECERRA

OLANCHO
Nombre Comercial cliente:

RTN: 15189995503854 Email:

Direccion: SUR ESTE DEL DEPTO DE OLANCHO A 13 KMCERCA DEL RIO GUAYOPE., OLANCHO, OLANCHO

CD131458TX

Factura : 010-001-01-00243206

CAI: FAAE53-3ED7E1-D94BAF-6B5093-6AD74D-F1

Fecha Limite de Emision: Diciembre 29, 2024

Rango Autorizado: 010-001-01-00238501 Al 010-001-01-00246600

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Octubre 22, 2024 11:33:43

Vencimiento Documento: Noviembre 21, 2024

Centro de venta: 33

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
2	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 751.75		L. 1,503.50
Asesor: 32288 ANGEL DANILO BUEZO ESPINOZA				Subtotal: L. 1,503.50
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 1,503.50
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 225.53
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 1,729.03

UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 03/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: HN32326KG

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007883



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Nector Andros Quintanilla Cheque No. 85864245

Paguese A: CLIK Lempiras. 16633.00

La Cantidad en letras Dieciséis mil seiscientos treinta y tres

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				16,633.00
	54000			
		54200		
			pago por compra de CPU DEEM	
			Computadora de el 16+512 SSD	
			monitor de el 21.5 LED E222H	
			memoria LT/KINGS DATA 16GB 320	
			pes 14,709.00 y dos Cargadores	
			universal para proyecto	
			Formación Vocacional y empen-	
			dimiento para jóvenes de	
			este municipio.	
			Total	16,633.00

Fecha: 22-10-24

[Signature]
Alcalde Municipal
firma y sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
firma y sello



Recibido por: *[Signature]*

Identidad: _____

Solvencia: _____



CLIK

Presupuesto

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		Presup. n°: Account #: Pag:	001-001-01-0006872 AMSFDB 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: caja #:	22/10/2024 12:15:26 P.M. CLIK 3
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: 001-001-01-00089501 Rango Final: 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	1100000256	CPU DELL CÍ5 16+512SSD W10PRO CPU DELL CÍ5 3.2GHZ, 16B, 512GB SSD, REFURBISHE, WIN10P, SFF, DVD-ROM, TECLADO, MOUSE, 7500, OPTIPLEX 7050 7050 DEL7050I5165126W10P N° S:	1	L7,378.26	L7,378.26
ALDO	884116398806	MONITOR DELL 21.5" LED E2222H N° S:	1	L3,733.04	L3,733.04
ALDO	740617310894	MEMORIA LT/KINGS DDR4 16GB 320 MEMORIA LAPTOP KINSTONG DDR4 16GB 3200GHZ	1	L1,679.13	L1,679.13
ALDO	11004675	CARGADOR UNIVERSAL AGILER PARA 70W AGI-TR70	2	L836.52	L1,673.04

	Monto Exento:	L0.00
	Monto Gravado 15%:	L0.00
	Monto Gravado 18%:	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	SUBTOTAL:	L14,463.48
	15% I.S.V.	L2,169.52
	Total	L16,633.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00	



Municipalidad San Francisco de Becerra, Olancho Honduras, C.A. N° 007888



ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Hector Andres Quintanillo Cheque No. 85864250

Paguese A: Emelin Guardado Lazo Lempiras. 2340.00

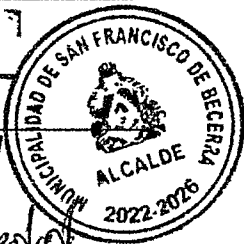
La Cantidad en letras Dos mil trescientos cuarenta exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	DESCRIPCIÓN
11	12	006	000	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Publica

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50000				2340.00
	54000			
		54200		
			Pago por la compra de 180 bloques de Concreto Valor de una Lps 13.00 para mejoramiento de Viviendas en este municipio Ayuda a personas de escasos recursos economicos.	
			TOTAL	2340.00

Fecha: 23-10-24

Alcalde Municipal
 firma y sello



Tesorero(a) Municipal
 firma y sello



Recibido por: Emelin Guardado

Identidad: _____

Solvencia: _____

"BLOQUERA LOS DOS HERMANOS"



Prop: Maura Bustillo

Barrio El Campo, San Francisco de Becerra, Olancho.

Cel.: 9916-7103, 9863-7854

Email: cabrera.1pinky@gmail.com R.T.N.: 15181971000701

Fecha: 23 de Octubre del 2021

Nombre: Municipalidad de Becerra

Dirección: Contratación de vivienda

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
100	Bloques	13	1,300
ORDEN DE ENTREGA			TOTAL 1,300 =



E. Guardado
Firma

