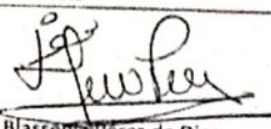




MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N. IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
12/04/2021	012887	79835611	GUSTAVO ALFREDO VÁSQUEZ GALDAMEZ	1401198800608	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MATERIAL FERRETERO QUE SE USARAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PENITENCIARIA DE OCOTEPEQUE SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN.	6,000.00
12/04/2021	012893	79835617	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	0405198100259	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE RIO, PAGO DE 11 VOLQUETADAS DE ARENA PARA ARREGLO DE CALLES EN B° SUYAPA, B° BELÉN, B° SAN ANTONIO, B° CALVARIO.	33,000.00
12/04/2021	012894	79835618	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	0405198100259	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE RIO, PAGO DE 10 VOLQUETADAS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO.	30,000.00
12/04/2021	012895	79835619	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	0405198100259	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DEL RIO, PAGO DE 2 VOLQUETADAS DE ARENA 1 PARA LA COMUNIDAD DE ARCO Y 1 PARA LA COMUNIDAD DE TRIUNFO CONVENIO CON ALDEA GLOBAL MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	7,600.00
12/04/2021	012896	79835620	MELVIN LEONEL ROMERO ESCOBAR	0405198000001	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX 3.0 CON PLACA N.11464	19,392.00
12/04/2021	012897	79835621	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SUYANDE.	70,000.00
13/04/2021	012903	79835627	CAREN GRISELDA MARQUEZ BAJURTO	1402198000220	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS E INVITADOS CON OBJETIVOS DE REESTRUCTURAR DIRECTIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ.	1,850.00
15/04/2021	012913	79835637	ANAE VASQUEZ MATHEU	1402197900331	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO CALVARIO.	2,338.00
15/04/2021	012914	79835638	ANAE VASQUEZ MATHEU	1402197900331	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO.	1,700.00
15/04/2021	012915	79835639	ANAE VASQUEZ MATHEU	1402197900331	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	3,225.00
15/04/2021	012916	79835640	ANAE VASQUEZ MATHEU	1402197900331	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO.	42,916.00
19/04/2021	012917	79835641	JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA	0405197900075	PAGO DE TUBERÍA PARA APOYO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE SUFRIERON DAÑOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE AGUAS NEGRAS.	127,720.00
19/04/2021	012918	79835642	JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA	0405197900075	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA GOCIA.	91,980.00
23/04/2021	012935	79835659	RANDA ZHONG	04018013539849	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CONVENIO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO CON SEDECOAS.	6,860.00
26/04/2021	012937	79835661	OSCAR HUMBERTO ESPINOZA FUENTES	1402195700271	PAGO DE BOLSAS DE ABONO PAR AYUDA A PERSONAS PARA CULTIVOS DE GRANOS BASICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA POR EL ALCALDE	2,240.00
27/04/2021	012946	79835670	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO SUYANDE.	34,400.00
28/04/2021	012948	79835672	OSCAR HUMBERTO ESPINOZA FUENTES	1402195700271	PAGO POR A COMPRA DE BOLSAS PARA VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	680.00
TOTAL COMPRAS						L. 481,901.00


Fany Blascena Pérez de Dios
Tesorero Municipal



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	04	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012887

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocot.

Señor Tesorero Municipal: Fany Blasencia Perez

Sirvase pagar a la orden de: Eustaquio Alfredo Vasquez Faldamez

La suma de: Seis mil lempiras exactas

Lps. 6,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz

Sub-Programa: 05- Seguridad Ciudadana.

Proyecto: 002- Sin proyecto

Actividad: 007- Transferencias para seguridad ciudadana.

Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Ayuda economica para compra de materiales				L. 6,000.00
Ferreteras que se usaran en la construcción				
de la penitenciaría de Ocotepeque segun				
acuerdo de cooperación.				
				L. 6,000.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque: 79835611

Identidad Nº 7407-198500608

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 12 / 04 / 2021
DIA MES AÑO

[Firma]
FIRMA DEL INTERESADO



"FERRETERIA LA MUNDIAL"
RIB. 14011988006080 Tlf. 96583745
GUSTAVO ALFREDO VASQUEZ
Bo Concepcion, frente a Coop. Rio Grande
376410-880262-424360-3341AA-5907EE
-6A gustavov88@gmail.com
Fecha L. Emision 04/02/2022

Estimado 161 03/04/2021
Vendr.: GV
Venta: Efectivo

Cliente: #1 CONSUMIDOR FINAL##
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUAY
Codigo : 002

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
29.00	Varilla 1/2" Leg. C	6,003.00



Subtotal	6,003.00
Impuesto	783.00
TOTAL	6,000.00

0-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
98083539 31543103

CHEQUE No. 79835611

CORQUIN, COPAN 12-04-2021
Lugar y Fecha

Gustavo Alfredo Vasquez Galdamez 1 6000.00
Páguese a la orden de

Seis mil exactos ...
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

10111007910011110000121379835611



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
12 04 21

ORDEN DE PAGO

Nº 012893

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Ocotepeque.

Señor Tesorero Municipal: Fany Blascenia Pérez De Dios

Sirvase pagar a la orden de: Arribal Alvarado Alvarado

La suma de: Treinta y tres mil exactos

Lps. 33,000.00

Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02- Infraestructura

Proyecto: 003- Mejoramiento de calles barrios soyapa, San Antonio, Belén, Calvario, Teguás

Actividad: 001- Mejoramiento de calles barrios soyapa, San Antonio, Belén, Calvario, Teguás

Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
20000			Servicios no Personales
	23000		Mantenimiento y Reparaciones y limpieza.
		23400	Mantenimiento y Reparación de obras Civiles e Instalaciones Varías.
Pago por la compra de Materiales de Rio, pago de 11 volquetes para arreglo de calles en Bº Soyapa, Bº San Antonio, Bº Belén, Bº Calvario			TOTALES
			L. 33,000.00
			?
			L. 33,000.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque: 7983 5617

Identidad Nº 0405198100259

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 12 04 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
08082030 31543193

CHEQUE No. 79835617

CORQUIN, COPAN
Cajero y Fecha

12-04-2021

Anibal Alvarado Alvarado

L 33,000.00

Páguese a la orden de

Treinta y tres mil exactos ms

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]

[Signature]

10111007910011110000121379835617



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	04	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012894

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Lady Blossenia Pérez De Dios

Sirvase pagar a la orden de: Anibal Alvarado Alvarado

La suma de: Treinta mil exactos.

Lps. 30,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 03- Vivienda

Proyecto: 003- Mejoramiento de viviendas en zona Urbana

Actividad: 001- Mejoramiento de viviendas en zona Urbana

Obra: 000- Sin Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
20000			<u>Vida Mejor Servicios no Personales</u>
	23000		<u>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</u>
		23400	<u>Mantenimiento y reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vecinales</u>
<u>Pago por la compra de materiales de Rio pago</u>			TOTALES
<u>de 10 Volquetadas para mejoramiento de Vivienda</u>			<u>L.30,000.00</u>
<u>en el casco urbano.</u>			<u>7</u>
			<u>30,000.00</u>



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo



Cheque: 79835618

Identidad Nº 0905198100239

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 12 04 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

ANIBAL ALVARADO ALVARADO

TRANSPORTES ALVARADO

Venta de materiales para la construcción en todos sus derivados

R.T.N. 04051901002598 Correo: E. alvarado1981anibal@gmail.com

B* San Pedroito, 6 cuadras arriba de la Cancha Rapida

Villeda Sport Corquín, Copán, Cel. 9518-4848 / 9826-3221



Día	Mes	Año
12	04	2021

FORMA DE PAGO FACTURA

CONTADO ☐ 000-001-01. N° 000000015

CRÉDITO ☐ C.A. C089C1-766419-A342H3-ZADED2-998329-FC
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021

Señor: Municipalidad de Belén Gualcho Orofegua

R.T.N. 11402 9995 433270

Dirección: Barrio Belén

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
10	Volquetes de Arena	3000.00		30,000.00
CANCELADO TRANSPORTES ALVARADO				

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Registro Exento	
N° de Registro Exonerado	
N° de Registro DAD	

Gracias por Preferencias

LA FACTURA ES MENOS DE TERCEROS * EXEMPTA *

Rango Autorizado a T-1 e. V. P.Q.

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 10-12-2020

Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Fiancier

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	26,086.45
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
CARGOS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	3,913.45
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,000.00

Señor: Treinta mil pesos

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN, OCOTEPEQUE
98083538 31543103

CHEQUE No. 79835618

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

12-04-2021

Anibal Alvarado Alvarado

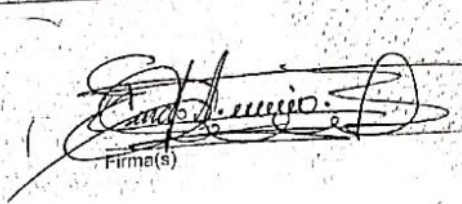
L 30,000.00

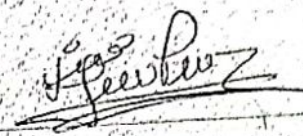
Páguese a la orden de

Treinta mil exáctos xxx
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



01110079100111100001213179835618



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	04	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012895

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque.
Señor Tesorero Municipal: Lany Blasencia Pérez De Dios
Sirvase pagar a la orden de: Anibal Alvarado Alvarado
La suma de: Siete mil seiscientos

Lps. 7600.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 006- Contraparte para mejoramiento de proyecto de Agua Potable Zona Urbana

Actividad: 001- Contraparte para mejoramiento de proyecto de Agua Potable Zona Urbana

Obra: 003- Sin Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios no Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparación y Limpieza.	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	
Pago por la compra de materiales de Rio pago de 2 volque todas de Arena 1 para la comunidad de Arco y 1 para la comunidad de Triunfo convenio con Aldea Global. Mejoramiento Sistemas de Agua Potable.				L. 7600.00
				L. 7600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque: 79535619

Identidad Nº 0405-1981-00259

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 12 / 04 / 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

TRANSPORTES ALVARADO

R.T.N. 04051981002598 Correo E. alvarado1981anibal@gmail.com

B* San Pedrito, 6 cuadradas arriba de la Cancha Rapida

Villeda Sport, Corquín, Copán, Cel. 9518-4848 / 9826-3221



FORMA DE PAGO FACTURA

Día	Mes	Año
12	04	2001

CONTADO ☐CRÉDITO ☐FACTURA
000-001-01- N° 00000016

CAI: COB9C1-766419-A342B3-2ADED2-998329-FC

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021

Señor: Municipalidad de Belen Gualicho Orotique

R.T.N. 1402 9945 433270

Dirección: Barrio Belen

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro EAG:	

Gracias por Preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 T- 1 c. V. P.Q.

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 10-12-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6,608	64
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS QUOTAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	991.	31
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	7,600	00

Source: Sicile md Seiscento exco. 5

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the top right, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle, possibly a date or reference number.

Main body of handwritten text, including a signature and possibly a date.

Small line of handwritten text at the bottom.

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUAYCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
9808.9530 31543103

CHEQUE N° 79835619

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

12-04-2021

Anibal Alvarado Alvarado

Páguese a la orden de

L 7600.00

Siete mil seiscientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01110079⑆001111000012130⑈79835619



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	09	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012896

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocote.
Señor Tesorero Municipal: Fany Blasenia Perez De Dias
Sirvase pagar a la orden de: Melvin Leonel Romero Escobar
La suma de: Diecinueve mil trescientos noventa y dos exactos

Lps. 19392.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales.

Sub-Programa: 00- Sin subprograma

Proyecto: 000- Sin proyecto

Actividad: 007- Tesoreria Municipal

Obra: 000- Sin obra.

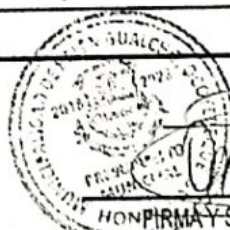
Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios no Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	
		23200	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transportes.	
Pago por reparación del vehículo Municipal				19,392.00
Toyota HILUX 3.0 con placa N. 11464				
				19,392.00


FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque: 79835620.00

Identidad Nº 0405198000001

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago: 12 DIA 09 MES 21 AÑO



Melvin Leonel Romero Escobar
FIRMA DEL INTERESADO



AUTO SERVICIO ROMERO

De: Melvin Leonel Romero Escobar

E-mail: autoserviciosromero@yahoo.com

R.T.N.: 04051980000015 Cel: 9535-7681

Bo. Las Acacias, una cuadra arriba Terminal de Buses,
Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 25 / 01 / 2021 Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad Belén

R.T.N.: 1402-9095-433270

Dirección: Belén Ocotepeque

CAI: 850D06-7CDB3A-4E41B1-AC944D-55EDCE-40 Fecha Límite de Emisión: 05/10/2021

FACTURA 000-001-01-00 016084

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Juego Empaques				6134.00
1	Empaque Plata				1953.00
1	SUEGA Anillo Bracera				2720.00
1	JUEGO Anillo Lupa				4933.00
1	Medias Lunas				964.00
1	Juego CASQUILLOS				2688.00
30					

RANGO AUTORIZADO 6 T. 2cop. Az. Am. DEL 000-001-01-00015901 AL 000-001-01-00016200 E. 05/01/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Amarilla: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Diez y ocho

Mil trescientos noventa y dos

MCR

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Desc./Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	16,862.00
15% I. S. V. L.	2,529.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,392.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/01/2021

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
99083538 31543103

CHEQUE No. 79835620

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

12-04-2021

Melvin Leonel Romero Escobar L 19,392.00

Páguese a la orden de

Diecinueve mil trescientos noventa y dos exactos lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆79835620



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
12 04 21

ORDEN DE PAGO

Nº 012897

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blasenia Perez De Dios

Sírvase pagar a la orden de: Feneleria La Colonia

La suma de: Setenta mil lempiras exactos.

Lps. 70000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02-Infraestructura

Proyecto: 002- Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle principal en barrio Suyande

Actividad: 003- Sin Actividad

Obra: 001- Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle principal en barrio Suyande

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

DESCRIPCION

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40000			Bienes Capitalizables	
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en dominio Público	
Compra de Cemento para el proyecto construcción de pavimento hidráulico, calle principal en barrio Suyande.				70,000.00
				70,000.00



SELO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque: 79835621

Identidad Nº 04061982003830

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 12 04 2021
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

FERRETERIA LA COLONIA

Col. San Antonio, frente a Canelera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan

RTN: 04061962003930 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00140348

Condición: CONTADO

Fecha: 12/04/2021

Cliente: (552)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N. 14029995433 No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (5)-IDEM Espinoza

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CEMIS	350.00	pz	CEMENTO PIEDRA AZUL	200.00	69,999.93

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!

MONTOS EN LETRAS: SESENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTAY NUEVE CON 99/100

FERRETERIA LA COLONIA
Item: 350.00
2 ABR 2021
CANCELADO

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00130001-00155000

C A 1 A9AA69-A776CD-FB4FA5-AD422E-7BE179-4D

Fecha Límite Emisión: 25/01/2022 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 12/04/2021 04:29:16p. m.

Exonerado: L.0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 60,869.55

Gravado 16%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 60,869.55

I.S.V 15%: L. 9,130.43

I.S.V. 16%: 0.00

Total: L. 69,999.93

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

11-110-XXXX121-3
MUNICIPALIDAD DE ELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO ELEN ELEN OCOTEPEQUE
8808-038 3154-1103

CHEQUE No. 79835621

CORQUIN, COPAN

12-04-2021

Lugar y Fecha

Ferreteria la Colonia

L 70,000.00

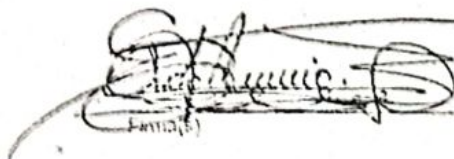
Páguese a la orden de

Setenta mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Emitido por



⑈01110079⑈00111100001213⑈79835621



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
13	04	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012903

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Fany Blazzenia Pérez De Dios

Sirvase pagar a la orden de: Caren Griselda Marquez Bojorto

La suma de: Mil ochocientos cincuenta exactos

Lps. 1850.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12 - Vida Mejor

Sub-Programa: 04 - Niños y Juventud

Proyecto: 000 - Sin Proyecto

Actividad: 001 - Transferencias para niñez y juventud

Obra: 000 - Sin obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
50000			Transferencias y Donaciones
	54000		Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro
Pago por alimentación para miembros e invitados con objetivos de reestructurar directiva del consejo municipal de la niñez.			TOTALES
			1850.00
			P. 1850.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque: 79835627

Identidad Nº 1402-1980-00220

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 13 / 04 / 21
DIA MES AÑO

Caren Marquez
FIRMA DEL INTERESADO



Bo. Belén, Domicilio Familiar, Frente a la Municipalidad,
Belén Gualcho, Ocoatepeque, Honduras, C. A.

№ 000032

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2022

Dirección: Belén Gualcho Ocot.

Son: Mil ochocientos cincuenta exactos

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 31543103

CHEQUE No. 79835627

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

13-04-2021

Páguese a la orden de Caren Griselda Marquez Bajurto

L 1850.00

Cantidad en letras Mil ochocientos cincuenta exactos

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma

[Signature]

⑈0110079⑈0011100001213⑈79835627



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
15	04	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012913

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Fany Blascenia Pérez
Sirvase pagar a la orden de: Anael Vasquez Matheu
La suma de: Dos mil trescientos treinta y ocho lempiras exactos

Lps. 2338⁰⁰ Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todas por la paz

Sub-Programa: 05- Seguridad Ciudadana

Proyecto: 003- Mejoramiento de campos de futbol en barrios y aldeas

Actividad: 001- Mejoramiento de campos de futbol en barrios y aldeas

Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios no personales	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y limpieza	
		23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varios.	
Pago de materiales de ferretería para el proyecto				L. 2338 ⁰⁰
mejoramiento de cancha de fútbol en barrio				
Calvario.				
				L. 2338 ⁰⁰

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque: 79835637

Identidad Nº 14021979 00331

Impuesto Vecinal Nº 22488

Fecha de pago 15 04 2021
DIA MES AÑO

FERRETERIA
VASQUEZ
BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE
CEL. 9854-8769

FIRMA DEL INTERESADO

Día	Mes	Año
13	04	2021

Nº RTN-1402994543370

Cliente: Municipalidad de Belén Ocotepéque

Dirección: Barrio San Antonio Belén Ocotepéque

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR
12	bolsas de cal	65	¢	780
6	te 1 pulgada	20	¢	120
6	Reductores de 1 a 3/4	20	¢	120
3	Mariposas con adapta	90	¢	270
2	discos de cortar metal	90	¢	180
3	galones tinier laca 1/4	80	¢	240
4	yardas de nailon	12	¢	48
3	balbulas de 1	120	¢	360
4	te de 1 pulg.	20	¢	80
4	Reducciones 1 a 1/2	15	¢	60
4	Codos de 1	20	¢	80
Des mil trescientos treinta y ocho exactos.				

NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

TOTAL

L.

2338.00

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
88382038 31543103

CHEQUE No. 79835637

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

15-04-2021

Anael Vasquez Mathen

2338.00

Paguese a la orden de

Dos mil trescientos treinta y ocho exactos

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01110079⑆00111100001213⑈79835637



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

OCOTEPEQUE

ORDEN DE PAGO

Nº 012914

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Ocotepeque.

Definir Tesorero Municipal: Ing. Blasdonia Leizaola De Dios

Servicio pagado a la orden de: Anael Vasquez Matheu

La suma de: El setecientos ochos.

Lpa: 1700.00 Afectando la siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 023- Construcción para mejoramiento de proyecto de agua potable

Actividad: 001- Construcción para mejoramiento de proyecto de agua potable zona rural

Obras: 003- Sin obra

Gasto Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SO	R	DESCRIPCION	TOTALES
7000			Servicios No personales	
	25000		Mantenimiento Reparaciones y limpieza	
		25000	Mantenimiento y Reparación de obras civiles e instalaciones	
Pago de materiales de ferreteria para mejoramiento del sistema de agua de la comunidad de Copantillo.				\$ 1700.00
				\$ 1700.00

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Oficial de Presupuesto

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

☐

Cheque

79835638

Identidad N° 1402 1979 00331

Impuesto Vecinal N° 22488

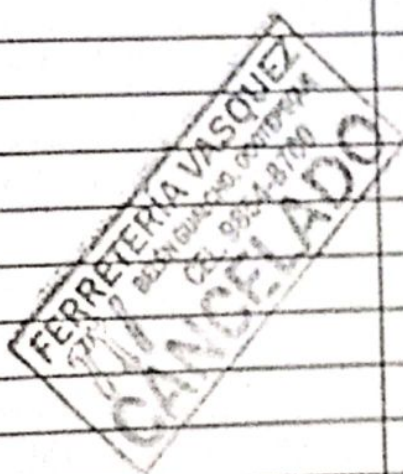
Fecha de pago 15 / 04 / 2021
DIA MES AÑO

**FERRETERIA
VASQUEZ**
BLEN GUALCHO, OCOTEPEQUE
CEL. 9854-8709

Anael Vasquez
FIRMA DEL INTERESADO

Nº RTN-1402 9995 433270

Dirección: Barrio San Antonio Betón Olotegui

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
20	Varillas Lisas 44	60	1200
10	libras de clavo de 3"	20	200
15	libras de clavo de 4"	20	300
			
Mil Setecientos exactos			
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS		TOTAL L. 1700.00	

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 31543103

CHEQUE No. 79835638

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

15-04-2021

Anael Vasquez Matheu

Páguese a la orden de

L 1700.00

Mil Setecientos exactos ...

Cantidad en letras

Letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
[Signature]

⑈01110079⑈00111100001213⑈79835638



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
15 04 21

ORDEN DE PAGO

Nº 012915

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
Señor Tesorero Municipal: Fany Blascenia Pérez De Dios
Sirvase pagar a la orden de: Anael Vasquez Matheu
La suma de: Tres mil doscientos veinticinco

Lps. 3225.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales -

Sub-Programa: 00- Sin Subprograma

Proyecto: 00- Sin proyecto

Actividad: 007- Tesorería Municipal

Obra: 000- Sin obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materiales y suministros	
	36000		Productos Metalicos	
		36930	Elementos de ferreteria	
Pago de materiales de ferreteria y herramientas para uso en la municipalidad				R. 3225.00
				22
				1.3225.00



Anael Vasquez
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



Anael Vasquez
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo



Cheque: 7983.3639

Identidad Nº 1402 1979 00331

Impuesto Vecinal Nº 22488

Fecha de pago 15 04 21
DIA MES AÑO



Anael Vasquez
FIRMA DEL INTERESADO

No
RTN-1402 9995 4133270

Direction: David

(2)

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		VALOR
2	Colimas	90	%	180
7	Limas para afilar	30	%	90
8	espray	80	%	640
30	clavos de acero	4	%	120
20	yardas de nailo	12	%	240
30	Sacos	10	%	300
4	candados	250	%	1,000
1	Metro	190	%	190
3	Rocetas biticino	95	%	285
3	Focos	60	%	180
		TOTAL L.		3,225.00

FERRETERIA VASQUEZ
TEL. 6954-8709
CANCELADO

Tres mil doscientos Veinticinco exactos

NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

TOTAL	L.	3225.00
-------	----	---------

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 31543103

CHEQUE No. 79835639

CORQUIN, COPAN

15-04-2021

Lugar y Fecha

Anael Vázquez Motheu

L 3225.00

Páguese a la orden de

Tres mil doscientos veinticinco exactos

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01110079⑆00111100001213⑈79835639



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
15	04	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012916

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez
Sirvase pagar a la orden de: Apael Vasquez Mallick
La suma de: Cuarenta y Dos mil novecientos dieciséis colones.

Lps. 42,916.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 001- Mejoramiento del sistema de agua potable en barrios.

Actividad: 001- Mejoramiento del sistema de agua potable en barrios

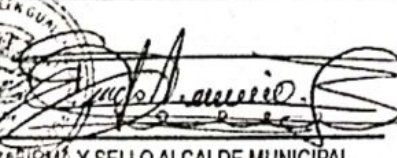
Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital ☒

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios no Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparación y limpieza	
		23400	Mantenimiento y Reparación de obras civiles e instalaciones Varios.	
Pago de material de ferreteria para mejoramiento y mantenimiento en sistema de agua en el casco urbano.				L. 42,916.00
				L. 42,916.00


FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque: 79835640

Identidad Nº 1402 1979 00331

Impuesto Vecinal Nº 22 488

Fecha de pago 15 04 2021
DIA MES AÑO


FERRETERIA
VASQUEZ
BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE
CEL. 9854-8709

Apael Vasquez
FIRMA DEL INTERESADO

N^o RTN-1402-9995 433270

Dirección: Barrio San Antonio Belén Occidental

FERRERIA VASQUEZ
BELLA GUACHA, COSTA RICA
TEL 9854-8709
CANCELAO

NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

TOTAL L.	42,916.00
----------	-----------

№ 77N-1402-9995433270

Dirección: Barrio San Antonio Betán Orizaba

BELEN GUALCHO, OCOTEPEQUE
CEL. 5954 8709
NO QUILIMIR APRECIOS TURISTAS
CANCELADO

TOTAL L.

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98003538 31543103

CHEQUE No: 79835640

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

15-04-2021

Anael Vasquez Mathen

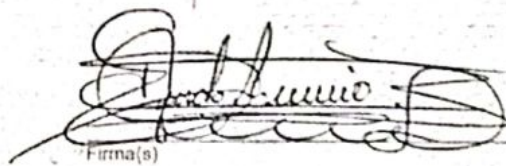
Páguese a la orden de

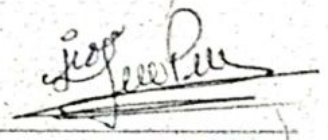
42,916.00

Cuarenta y dos mil, novecientos dieciséis exactos

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑈01110079⑈00111100001213⑈79835640



Municipalidad De Belén Gualecho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
19 04 21

ORDEN DE PAGO

Nº 012917

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualecho
Señor Tesorero Municipal: Fany Blascencia Pérez de Dios
Sirvase pagar a la orden de: Jorge Abraham Villeda Tabara
La suma de: Ciento veinte y siete mil seiscientos veinte lempiras exactos.

Lps. 127720.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000-Sig. Proyecto

Actividad: 001- Traslamiento al sector salud

Obra: 003- Sin obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones.	
	55000		Transferencias y donaciones de capital a instituciones del sector Público.	
		55770	Transferencia y capital a instituciones de la administración Central	
Pago de tubería para apoyo a las deficientes comunidades que sufrieron daños en el sistema de agua potable y sistema de aguas negras.				L. 127.720 =
				L. 127.720 =



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque: 79835641

Identidad Nº 0405 1979 0075

Impuesto Vecinal Nº 00 55 87

Fecha de pago 19 04 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora
R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073
E-mail: icamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquín, Copán, Honduras

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 19 / 04 / 21 Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Belca Gualcho Oxolpeque.

R.T.N.: 14029995433270.

Dirección: _____ Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022
 CAI: 597560-D092DD-3F4B93-5EE36C-AF0BB3-3E
 CAI: 597560-D092DD-3F4B93-5EE36C-AF0BB3-3E

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001700 E. 16/01/2021
Original Blanca; Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ciento veinte y
siete mil setecientos
veinte lps exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	111060	87
15% I. S. V. L.	16659	13.
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	127720	00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/01/2021

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 31543103

CHEQUE No. 79835641

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

19-04-2021

Jorge Abraham Villeda Tabora

L 127,720.00

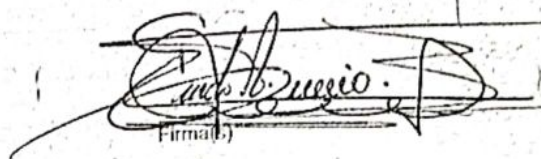
Páguese a la orden de

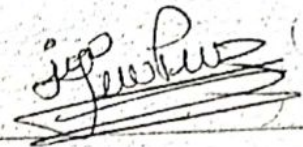
Ciento veinte y siete mil Setecientos veinte exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑈01110079⑈00111100001213⑈79835641



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
19	04	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012918

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perz de Dios
Sirvase pagar a la orden de: Jorge Abraham Villeda Tabora
La suma de: Noventa y un mil novecientos ochenta temporales exactos.

Lps. 91,980.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida mejor.

Sub-Programa: 02- Salud.

Proyecto: 002- Contraparte para Construcción de Centros de Salud en Aldea La Gocia

Actividad: 000- Sin Actividad

Obra: 001- Contraparte para Construcción de Centros de salud en Aldea La Gocia

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40000			Bienes Capitales.	
	47000		Construcciones.	
		47770	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	
Pago de materiales de ferreteria utilizados en el proyecto de construcción del centro de salud en la comunidad de la Gocia.				2. 91,980.00
				2 91,980.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque: 79835642

Identidad Nº 0405 1979 00075

Impuesto Vecinal Nº 005587

Fecha de pago 19 / 04 / 21
DIA MES AÑO

[Firma]

FIRMA DEL INTERESADO

CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tabora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlin, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Fecha: 19 / 04 / 21 Crédito ☒ días Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
R.T.N.: 1402 99 95 43 3270.

Dirección:
CAI: 597560-D092DD-3F4B93-5EE36C-AF0BB3-3E Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022

FACTURA 000-001-01-00 001644

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
500	bloques de 5x8x16	17 00			
30	libras de electrodo	38 00			
2	volquetadas piedra	2,308 00			
3	rollos de alambre pua	1,000 00			
2	volquetadas arena.	2,300 00			
130	varillas de 1/4 leg.	53 00			
100	varillas de 1/2 leg.	242 50			
50	varillas de 3/8 9.5 kg	135 00			
150	bolsas de cemento bijao	215 00			



RANGO AUTORIZADO 2 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001700 E. 16/01/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Rosada: Archivo

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Noventa y un
mil novecientos ochenta lps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	79982 61
15% I. S. V. L.	11,997 39
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	91980.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/01/2021

11-110-000121-3

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
PARROJO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
98083538 31543103

CHEQUE No. 79835642

CORQUIN, COPAN

19-04-2021

Lugar y Fecha

Jorge Abraham Villeda Taboro

L 91,980.00,

Páguese a la orden de

Noventa y un mil novecientos ochenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑈79835642



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
23	04	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012935

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Pérez de Dios
Serviré pagar a la orden de: Rando Zhong
La suma de: Seis mil ochocientos sesenta tempuas exactos

Los 6,860.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz.

Sub-Programa: 04- Participación Ciudadana

Proyecto: 000- Sin proyecto.

Actividad: 001- Participación Ciudadana

Obra: 000- Sin obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones.	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector Privado.	
		54200	Transferencias y Donaciones Civiles sin fines de lucro	
Pago por alimentación para reunión de				6,860.00
socialización del proyecto convenio de				
mejoramiento del sistema de agua potable				
en el casco urbano con SEDCOAS.				
				6,860.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque:

79 83 56 59

Identidad Nº 04018013539849

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 23 / 04 / 2021
DIA MES AÑO

Rando Zhong
FIRMA DEL INTERESADO
CUCUYAGUA

De: Junxian Shen
RTN: 04018013539849
Tel. 2651-0038 Cel. 9636-8030 // 9522-4812
E-Mail: 38298091@qq.com
o. El Calvario, Calle Internacional, En Plaza Santa Isabel,
Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

De: Junxian Shen

RTN: 04018013539849

Tel. 2651-0038 Cel. 9636-8030 // 9522-4812

E-Mail: 38298091@qq.com

Bo. El Calvario, Calle Internacional, En Plaza Santa Isabel,

Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00

FACTURA
019561

CAI: BB088E-21234E-4E439C-F57166-8F7317-18 Fecha Límite de Emisión: 04/12/2021

Cliente: Municipalidad de Belén (Qualcho)

R.T.N.: 14029995433270

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
301 C. R.A.V. 000-001-01-00018501 000-001-01-00020000 Fecha de Recepción: 04/12/2020 Etab. 04/12/2020

[illegible]

- Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 5965.22

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas · L.

15% I.S.V. L. 894.78

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.	6860
---------------	------

Son: Seis mil Ochocientos Sesenta.

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98093538 31543103

CHEQUE No. 79835659

COROUIN, COPAN

Expte y Fecha

23/04/2021

~~xxx~~ Randa Zhong ~~xxx~~

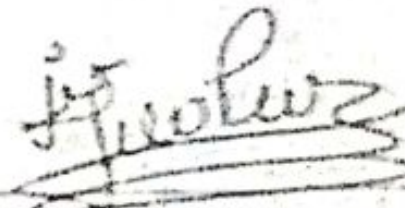
16.860⁰⁰

Páguese a la orden de

Seis mil ochocientos sesenta exactos

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

101100791001110000121379835659



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
26	4	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012937

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Fany Blasse-nia Perez de Dios.

Sírvase pagar a la orden de: Oscar Humberto Espinoza Fuentes

La suma de: 26 mil doscientos cuarenta exactos

Lps. 2,240.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 14- Pto Honduras.

Sub-Programa: 01-Actividades Productivas Para el desarrollo

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Apoyo a Productores y Campesinos.

Obra: 000- Sin obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones de Capital al sector Privado	
		54200	Transferencias y Asociaciones Civiles sin fines lucro	
Pago de bolsas de abono para ayuda a personas de escasos recursos economicos para cultivos de granos basicos segun solicitud				2,240.00
				2,240.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque: 79835661

Identidad Nº 7402-1957-00271

Impuesto Vecinal Nº 22779

Fecha de pago 26 / 04 / 2021
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

No.

16 de Abril de 2021
Cliente: Municipalidad de Bilen Gualcho
Dirección: RN 1402 995 43 32 70

[illegible]

000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
98083538 31543103

CHEQUE No. 79835661

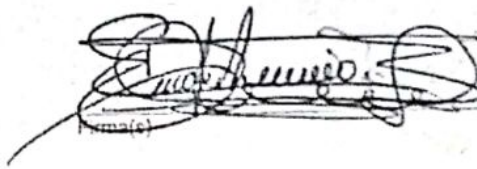
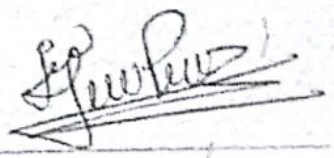
CORQUIN, COPAN 26-04-2021
Lugar y Fecha

Oscar Humberto Espinoza Fuentes L. 2240.00
Páguese a la orden de

Dos mil doscientos cuarenta exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

⑆01110079⑆001111000091213⑈79835661



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
27	04	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012946

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Don Blusencia Páez de Dios
Sirvase pagar a la orden de: Ferretaria la Colonia
La suma de: Trenta y Cuatro mil Cuatrocientos lempiras exactos.

Lps. 34,400.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02- Infraestructura

Proyecto: 002- Construcción de Pavimento Hidraulico en calle principal en barrio Suyande

Actividad: 000-Sin Actividad

Obra: 001- Construcción de Pavimento Hidraulico en Calle Principal en barrio Suyande

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40000			Bienes Capitalizables.	
	47000		Construcciones	
		47270	Construcción y Mejoras de Bienes en Dominio Publico.	
Pago por la compra de cemento para el proyecto construcción de pavimento hidraulico en el Bº Suyande.				L. 34,400.00
				L. 34,400.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque:

79835670.

Identidad Nº 0406 1982 003830

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 27 / 04 / 2021
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



FERRETERIA LA COLONIA
 Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan
 R.T.N: 04061262003830 TEL: 2651-0943
 CORREO: ferreterialacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00143764

Fecha: 27/04/2021

Condición: **CONTADO**

Cliente: (62)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029395433 No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (5)-Bella Espinoza

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Procto Unitario	Total
CEME	160.00	pz	CEMENTO BLANCO	G 215.00	34,400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (ZANJALA)

MONTOS EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DE DOLARES C. O. N. V. H. K. I.

Item: 160.00

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 29,913.04

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 29,913.04

I.S.V 15%: L. 4,486.96

I.S.V. 13%: 0.00

Total: L. 34,400.00

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

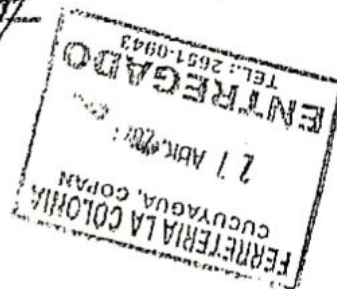
NOMBRE

Rango Autorizado: 00130001-00155000

C. A. I. A94A69-4776CD-FB4FA5-AD422E-7BE179-4D

Fecha Límite Emisión: 25/01/2022 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 27/04/2021 07:43:24a. m.



VALCHO
OCOTEPEQUE

CHEQUE No. 79835670

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

27-04-2021

ferreteria La Colonia

L 34,400.00

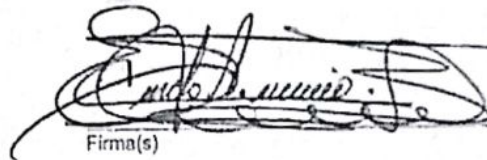
Páguese a la orden de

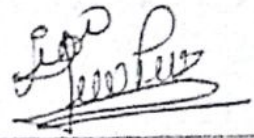
Treinta y cuatro mil cuatrocientos exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆0110079⑆0011100001213⑈79835670



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
28	04	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012948

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez de Dios.

Sírvase pagar a la orden de: Oscar Humberto Espinoza Fuentes

La suma de: Seis cientos ochenta exactos

Lps. 680.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 14- Pro Andaderas.

Sub-Programa: 01- Actividades Productivas. Para el Desarrollo.

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 004- Vivero Municipal.

Obra: 000- Sin obra

Gastos Corrientes

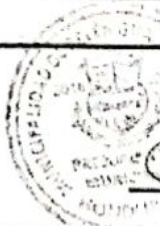
Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
50000			Transferencias y Donaciones.
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector Privado.
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines lucro.
			TOTALES
Pago por la compra de balsas para el vivero forestal municipal			680.00
			680.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque: 79835672

Identidad Nº 7402 195700271

Impuesto Vecinal Nº 22779

Fecha de pago 28 / 04 / 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
98003538 31543103

CHEQUE No. 79835672

CORQUIN, COPAN

28-04-2021

Lugar y Fecha

Oscar Humberto Espinoza Fuentes L 680.00

Páguese a la orden de

Seiscientos ochenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01110079⑆00111100001213⑈79835672