



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



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/11/2021	013401	80134988	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	0405198100259	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA TRITURADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN B. PITILLO	71,500.00
02/11/2021	13402	80134989	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN EVENTO VACUNATON LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE PARA TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL EVENTO	19,850.00
03/11/2021	013409	80134996	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DEPENDENCIA DE CATASTRO EN TRABAJO DE ORDENAMIENTOS TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO.	4,697.75
04/11/2021	013421	80705375	CAREN GRISELDA MARQUEZ BAJURTO	1402198000220	PAGO POR ALIMENTACION PARA EVENTO CAPACITACION DE DELITOS AMBIENTALES, MANCOMUNADA CON MAPANCE	3,780.00
05/11/2021	013424	80705378	EDITA MARINA HERNANDEZ	1402196300254	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA USAR EN EL EVENTO DEL VACUNATON 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y PARA ATENCION DE LA POBLACION	2,700.00
08/11/2021	013428	80705382	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021, CON FONDO DE LA NIÑEZ	6,800.00
09/11/2021	013430	80705384	GRAFICOS DE OCCIDENTE S DE R L	0401198600243	COMPRA DE PLACA PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA GOCIA	3,105.00
09/11/2021	013432	80705386	SUPERMERCADO AHORRA MAS S. DE R.L	04069016845810	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE LA POBLACION EN EL ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL	4,552.00

10/11/2021	013435	80705389	JOSUE RICARDO DOMINGUEZ ESCOBAR	0401198900964	COMPRA DE QUIMICOS PARA PROYECTO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN B. SUYANDE	L. 22,436.50
17/11/2021	013438	80705392	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON FONDOS DONADOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS	L. 250,000.00
24/11/2021	013446	80705400	SEL STORE	1301198200613	PAGO DE TRANSFORMADOR PARA PROYECTO ANEXO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO AGUA SARCA	L. 46,471.50
25/11/2021	013450	80705404	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE FOCOS Y ROSETAS PARA ILUMINADO DE ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION	L. 20,699.88
TOTAL COMPRAS						L. 456,592.63



Fany Blassenia Pérez de Dios
Tesorera Municipal



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
02	11	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013401

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
Señor Tesorero Municipal: Fany Blasenia Pérez De Dios
Sirvase pagar a la orden de: Anibal Alvarado Alvarado
La suma de: Setenta y un mil quinientos exactos

Lps. 71500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02- infraestructura

Proyecto: 022- Construcción de caja puente en Barrio Pitillo

Actividad: 000- Sinactividad

Obra: 001- Construcción de caja puente en Barrio Pitillo

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

11

G	SG	R	DESCRIPCION
40000			Bienes Capitalizables
	47000		Construcciones
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público
Pago por la compra de arena y grava triturados para el proyecto "Construcción de caja puente en Bº Pitillo".			TOTALES
			L. 71,500.00
			L. 71,500.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80134988

Identidad Nº 0405198100259

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 02 / 11 / 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



RTES ALVARADO

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01.

Nº 00000038

CAI: C0B9C1-766419-A342B3-2ADED2-998329-FC
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021

Señor: Municipalidad de Belén Goálcho
2005 1133270

Señor: Monica Paredes
R.T.N. 1402 9995 433270

Dirección:

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.	62,173	91
15% ISV	L.	9,326	09
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	71,500	00

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

Son: Setenta y un mil quinientos exentos

11-110-000124-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
TELÉFONOS: 98083532 Y 31543103

CHEQUE No. 80134988

CORQUIN, COPAN 02-11-2021
Lugar y Fecha

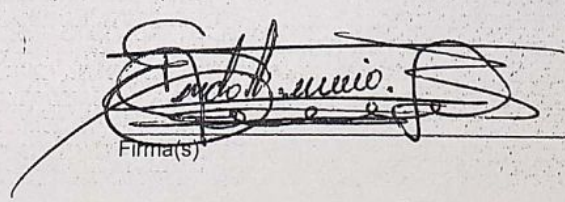
Anibal Alvarado Alvarado
páguese a la orden de

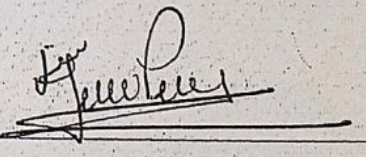
L 71,500.00

Setenta y un mil quinientos exactos
cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



10111007910011110000121380134988



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
02	11	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013402

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Fany Blasoenia Pérez De Dios

Sirvase pagar a la orden de: Ma. Argentina Vasquez Mathen.

La suma de: Diecinueve mil ochocientos cincuenta

Lps. 19,850.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Salud

Proyecto: 000- Sin proyecto

Actividad: 004- Emergencia Covid-19

Obra: 000- Sin Obra.

f. (11) 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	
		55000	Transferencias de Capital a instituciones de la administración central	
Pago por alimentación en evento vacunar los días 18 y 19 de Septiembre para todos los involucrados en el evento.				L. 19,850.00
				L. 19,850.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

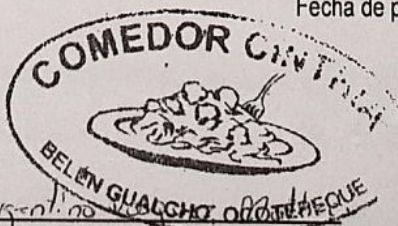
Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque: 80134989

Identidad Nº 14021973 00265

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 02 / 11 / 2021
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

Belén, a dos cuerdas a trás de la Iglesia Católica, Belén, Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Dirección: Belen Oyalecho Urdogorri
 CAI: 5F0AE0-C38C9E-B44F95-BA5619-258358-D9 Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/02/2021

11-110-000127-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
TELÉFONOS: 96983538 Y 31543103

CHEQUE No. 80134989

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

02-11-2021

Ma Argentina Vasquez Matheu

Páguese a la orden de

L 19,850.00

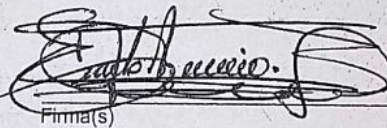
Diecinueve mil ochocientos cincuenta exactos

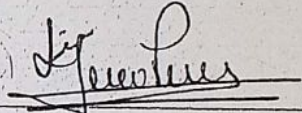
Cantidad en letras

Lempiras



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


Firma(s)



⑈01110079⑈00111100001213⑈80134989



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
03	11	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013409

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
Señor Tesorero Municipal: Fany Blascenia Pérez De Dios
Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick
La suma de: Cuatro mil seiscientos noventa y siete con 75/100

Lps. 4697.75 Afectando lo siguiente:

Programa: 14- PRO- Honduras

Sub-Programa: 01- Actividades productivas para el desarrollo

Proyecto: 000- Sin proyecto

Actividad: 002- Ordenamiento Territorial

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
Compra de papeleria para la dependencia de Catastro en trabajo de Ordenamiento territorial en el municipio			TOTALES
			L. 4697.75
			?
			L. 4697.75

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80134996

Identidad Nº 14021970000848

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 03 / 11 / 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

~~Commercial Enc~~

Col. Satélite, 2 Calle 4-5 Ave., atrás de Supermercado La Colonia

Tel: 9687-0311 • R.T.N.: 14021970000848

E-mail: amilcarvaleriano1@gmail.com • San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

Fecha, 2 de Noviembre del 20 21
Nombre: Municipalidad Balón Gualcho Ocatepecque
Dirección: Barrio San Antonio RTN. 14029995433220

No. Orden Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____

No. Constancia de Reg. Exonerados: _____ No. Carnet Diplomático: _____

Valor en letras:

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2022

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4085	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
ISV IMPORTE GRAVABLE 15%	L.	612-	75
ISV IMPORTE GRAVABLE 18%	L.		
TOTAL	L.	4697-	75

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

11-110-000001-3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN BELÉN OCOTEPEQUE
TELÉFONOS 31543138 Y 31543103

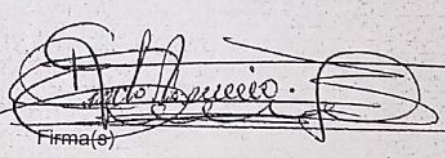
CHEQUE No. 80134996

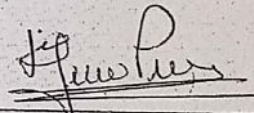
CORQUIN, COPAN 03-11-2021
Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick L 4697.75
Páguese a la orden de

Cuatro mil Seiscientos noventa y siete con 75/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑈01110079⑈00111100001213⑈80134996



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
04	11	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013421

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez.
Sirvase pagar a la orden de: Caren Griselda Marquez Bujardo
La suma de: Tres mil setecientos ochenta y cinco pesos exactos.

Lps. 3,780.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz

Sub-Programa: 04- Participación Ciudadana

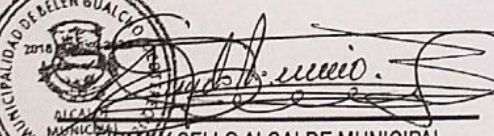
Proyecto: 000- Sin Proyecto

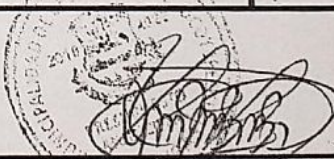
Actividad: 001- Participación Ciudadana

Obra: 000- Sin Obra.

☒ Gastos Corrientes ☒ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias a Asociaciones Occapital Al sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	
Pago de alimentación para evento Capacitación de Delitos Ambientales, mancomunado con MAPANEE.				1. 3,780.00
				2. 3,780.00


FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 8070 5375.

Identidad Nº 1402-1980-00220

Impuesto Vecinal Nº 74304.

Fecha de pago 04 / 11 / 2021
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

[illegible]

11-143-0001-1-3
MUNICIPALIDAD DE BARRIO GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BULEN, BULEN, OCOTEPEQUE
CEL. 88093539 - CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705375

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

04/11/2021

Caren Griselda Marquez Bajurto

Páguese a la orden de

L 3,780⁰⁰

Tres mil setecientos ochenta exactos ***

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑈80705375



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
05	11	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013424

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez.
Sirvase pagar a la orden de: Edita Marina Hernandez.
La suma de: Dos mil setecientos lempiras

Lps. 2,700.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 004- Emergencia COVID-19

Obra: 000- Sin Obra,

f. (11)

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
50000			Transferencias y Donaciones
	55000		Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado
		55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central
Pago por la compra de cafe para usar en el evento del vacunaton 18 y 19 de Septiembre del 2021 y para atención de la población en			TOTALES
			L. 2700.00
			L. 2700.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705378

Identidad Nº 1402196300254

Impuesto Vecinal Nº 23896

Fecha de pago 05 11 21
DIA MES AÑO

x Edita marina Hernandez
FIRMA DEL INTERESADO

DIA	MES	AÑO
17	09	21

De: Municipalidad Belén Gualcho
 Sección: 1402 9995 433270

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		VALOR Lps.	
35	libras de cafe				
	molido	45.00		1,575.00	
	<i>a Edilio manó ems</i>				
	1402-1963-00254	TOTAL		1,575.00	



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
08	11	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013428

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Fany Blossenia Perez

Sirvase pagar a la orden de: Ma. Argentina Vasquez Matheu

La suma de: Seis mil ochocientos Lempiras exactos

Lps. 6,800.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 04- Niñez 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

f. 11

☐

☒

☐

DESCRIPCION

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones De Capital Al Sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociación Civiles Sin fines de lucro	
			Pago por la Compra de Alimentación para el evento	L. 6800.00
			Día Internacional de la Niña el día 22 de Octubre	
			del 2021, con fondo de la Niñez.	
				L. 6800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 86705382

Identidad Nº 1402197300265

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 08 / 11 / 21
DIA MES AÑO

Ma. Argentina Vasquez Matheu

FIRMA DEL INTERESADO



a dos cuerdas a través de la Iglesia Católica, Belén, Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C. A.

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE PELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO PELEN PELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98093538, CEL. 31643103

CHEQUE No. 80705382

CORQUIN, COPAN 08-11-2021
Lugar y Fecha

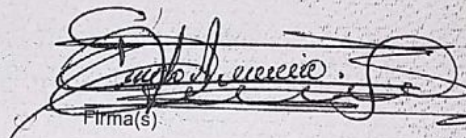
Ma. Argentina Vásquez Matheu
Páguese a la orden de

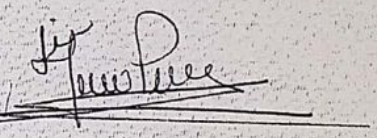
L 6800.00

Seis mil ochocientos exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



1:0 1 10079:00 1 1 10000 1 2 1 3 80705382

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
09	11	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013430

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Plascencia Perez de Dios

Sirvase pagar a la orden de: Gráficos de Occidente S de R.L

La suma de: Tres mil Ciento cinco Lempiras exactas

Lps. 3105.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 002- Contraparte para construcción de Centro de Salud en aldea Gacía

Actividad: 000-Sin actividad

Obra: 001- Contraparte para construcción de centro de salud en aldea la Gacía

F11

Gastos Corrientes

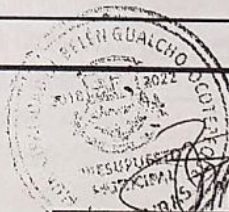
Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
40000			Bienes Capitalizables
	47000		Construcciones
		47212	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público
Compra de placa para la inauguración del proyecto del Centro de Salud de la Comunidad de la Gacía			
			TOTALES
			3105.00
			3105.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 80705384

Identidad Nº 04019004010909

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 09 / 11 / 21
DIA MES AÑO

x Betania Lara

FIRMA DEL INTERESADO



Gráficos de Occidente
S. de R.L.

Toda una Imprenta

Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4250

Gráficos de Occidente S. de R. L. **Toda una Imprenta**

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
 RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

DIA MES AÑO
 09 11 2021

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho
Dirección: Belen, Gualcho Ocotepague. **R.T.N.** 14029995433270
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: 5F9723-DD4F01-6744B1-6F2BCD-B535E7-94 **Fecha Límite de Emisión:** 13/08/2022 **000-001-01-00 035859**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
1	placa. Acrílico	2,700.00			2,700.00

 **Gráficos de Occidente S. de R. L.**
 Toda una Imprenta
 Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258

CANCELADO
 09 NOV 2021
 **Gráficos de Occidente S. de R. L.**

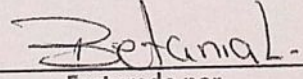
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-000346 000-001-01-00036600 E. 09/11/2021 Fecha de Recepción: 13/08/2021

Cantidad en Letras: tres mil ciento cinco Lps

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00


Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2,700.00
15% I. S. V. L.	405.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,105.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

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

CHEQUE No. 80705384

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

09 Noviembre 2021

Páguese a la orden de

Graficos de occidente S. de R. L. 3,105.00

Cantidad en letras

tres mil ciento cinco exactos

Lempiras



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

Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

101110079100111100001213180705384

PR1 Deliney de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
09	11	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013432

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez de Dios

Sirvase pagar a la orden de: Supermercados Ahorramas

La suma de: Cuatro mil quinientos cincuenta y dos exactos

Lps. 4552.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales

Sub-Programa: 00- Sin Subprograma

Proyecto: 000- Sin proyecto

Actividad: 007- Tesoreria Municipal

Obra: 000- Sin Obra.

F. 11

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
30000	37000	31110	Productos Alimenticios y Bebidas - L. 2,752.00
30000	37000	37400	Utensilios de Cocina y Comedor - L. 1,800.00
			TOTALES
			4552.00
			4552.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

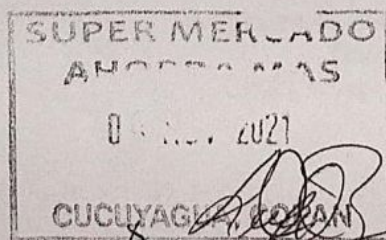
☒

Cheque: 80705386

Identidad Nº 04069016845870

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 09 / 11 / 21
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 1075569
Código #: 9/11/2021
Fecha: 18:47:56
Hora: 96
Caja #: CARMEN OSIRIS
Cajero: ALEJANDRA RENDO
Vendedor:

Facturar A:

CORRELATIVO: 000-002-01-01091538
CAI: 393620-014914-EC498C-957A68-5DF298-72
FECHA LIMITE EMISION: 27/02/2022
DESDE: 000-002-01-01000001 HASTA: 000-002-01-01100000
RTN: 14029995433270
NOMBRE: MUNICIPALIDAD BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7423382507029	(G) VASO TERMICO 25U #6	15.00	120	L15.00	L1,800.00
20036	(E) FARDO AZUCAR 2 LBS	0.00%	4	L198.00	L792.00
27115	(E) CAJA GALLETA CAMPECHANA 16P	0.00%	5	L350.00	L1,750.00
7501014302126	(G) CHOCO CHOCO 327G	15.00	6	L35.00	L210.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L1,338.00
Sub Total	L4,289.83
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L2,542.00
Importe Gravado 15%	L1,747.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L262.17
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L4,552.00
EFFECTIVO Tendered	L4,552.00
Cambio	L0.00

11-110-000121-0
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083500, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705386

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

09/11/2021

Páguese a la orden de Supermercados Ahorra Mas

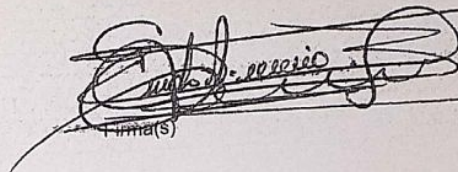
L 4,552.00

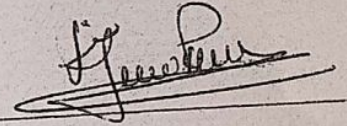
xxx cuatro mil quinientos cincuenta y dos ^{00/100} _{xxx}
Cantidad en letras

Lempiras



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


Firma(s)



⑈0⑈⑈⑈0079⑈00⑈⑈⑈⑈0000⑈2⑈3⑈⑈80705386



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
10	11	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013435

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenio Pérez De Dios

Sírvase pagar a la orden de: Josue Ricardo Dominguez Escobar

La suma de: Veintidos mil cuatrocientos treinta y seis con 50/100

Lps. 22436.50 Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02- Infraestructura

Proyecto: 002- Construcción de pavimento hidráulico en calle principal en Bº Suyapa

Actividad: 000- Sin Actividad

Obra: 001- Construcción de pavimento hidráulico en calle principal en Bº Suyapa

f. 18

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
40000			Bienes Capitalizables
	47000		Construcciones
		17210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público
Compra de químicos para proyecto "Construcción de Pavimento hidráulico en Bº Suyapa de".			TOTALES
			L. 22,436.50
			L. 22,436.50



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 80705389

Identidad Nº 0401198900964

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 10 / 11 / 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

INSTRUCCION DISEÑO

8:00 am a 12:00 M.

Santa Rosa de Copán

000-001-01-00 № 002391

Dirección: OCOTAPQUE

RECORDED
INDEXED
JAN 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FBI - NEW YORK

Copia: Emisor

22,436.50

Son: veinte y Dos mil, cuatrocientos, treinta y seis con cincuenta Centavos.

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

CHEQUE No. 80705389

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

10/11/2021

Josue Ricardo Dominguez Escobar L 22,436.50

Veinte y dos mil cuatrocientos treinta y Seis con ^{50/100} Lempiras



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

[Signature]
Firma(s)

Sept 19

120111007910011100001213180705389



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	11	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013438

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocot.

Señor Tesorero Municipal: Fanny Blassencia Pérez De Dios

Sirvase pagar a la orden de: Ferretería La Colonia

La suma de: Doscientos cincuenta mil exactos.

Lps. 250,000.02 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 03- Vivienda

Proyecto: 004- Mejoramiento de viviendas en zona rural

Actividad: 001- Mejoramiento de viviendas en zona rural

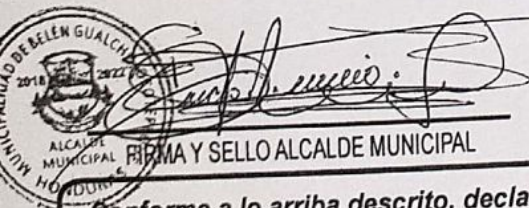
Obra: 000- Sin Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
90000			Servicios No Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparación y Limpieza	
		23400	Mantenimiento, y Reparación de obras Civiles e instalaciones	
Compra de materiales para mejoramiento de viviendas con fondos donados por el congreso nacional de Honduras.				L. 250,000.02
				L. 250,000.00



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 80705392

Identidad Nº 04061982003830

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 17 / 11 / 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



FERRETERIA LA COLONIA

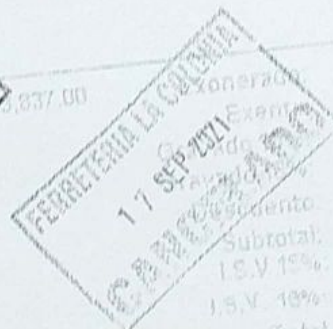
Cel. San Antonio, frente a Carretera Internacional Boleo Dorados, Cucuyagua Copan
 RTN: 04061982003993 TEL: 2651-0345
 CORREO: ferreterialacolonia@1920.com.gt

Factura: 000-002-01-00183284
 Fecha: 17/11/2022

CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUAYOMO CORDEROQUE R.T.N. 14029905400 No. O.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
ME	500.00	PZ	CEMENTO BLANCO	G	210.00	105,000.00
M25	3,160.00	PZ	PIE ALUZIMO NATURAL GAL 25 MM	G	45.00	142,200.00
M3	177.00	BT	TORILLO PUNTA BROCA ALUZIM 2	G	1.70	300.90



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EMPLERADOS
 MTO EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y CINCO CÉNTIMOS

NOMBRE

FIRMA

Código Autorizado: 00170001-00125000
 C.A. 700580-102605-6040B4-5FFA2B-83FP75-42
 Fecha Límite Emisión: 18/11/2022 12:00:00s. m.
 Fecha Elaboración: 17/11/22 07:05:26h

Exonerado: L. 0.00
 Exento: L. 0.00
 Exento: L. 0.00
 Subtotal: L. 217,391.32
 I.S.V. 15%: L. 32,608.70
 I.S.V. 10%: 0.00
 Total: L. 250,000.02
 Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN-BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083539 CEL. 31343103

CHEQUE No. 80705392

CORQUIN, COPAN 17-11-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ferreteria La Colonia x x x

L 250,000.02

Cantidad en letras Doscientos Cincuenta mil con 02/100 x x x

Lempiras

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

Firma(s)

⑈01110079⑈00111100001213⑈80705392



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
24	11	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013446

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassonia Preser

Sirvase pagar a la orden de: SEL STORE

La suma de: Cincuenta y Seis mil cuatrocientos setenta y uno con cincuenta centavos

Lps. 46,471.50 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz

Sub-Programa: 05- Seguridad Ciudadana

Proyecto: 007- Anexo de Electrificación en Caserio Agua Zarca

Actividad: 000- Sin Actividad

Obra: 001- Anexo de Electrificación en Caserio Agua Zarca

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40000			Bienes Capitalizables	
	47000		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	
Pago de transformador para proyecto "Anexo de electrificación en caserio Agua Zarca."				46,471.50
				46,471.50



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 80705400

Identidad Nº 05019013555299

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 24 / 11 / 2021

DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500085453
Fecha: 24/11/2021 HF: 10:43AM
FACTURA N° 003-003-01-00085453

C.A.I:	796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión:	22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 14029995433250

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	40,410.00	0.00	40,410.00

U.L.

Pedido #: 2100187 Clase Entrega:

Vendedor: COP Walter Juarez

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	40,410.00
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,061.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	46,471.50

Identidad

Recibí conforme

Cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y un Lempiras con 50/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes, Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083532, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705400

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

24-11-2021

~~xxx~~ SEL STORE ~~xxx~~
Páguese a la orden de

L 46.471.50

cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y uno con 50/100
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Firma(s)

101110079100111100001213180705400

RR Donatary de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
25	11	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013450

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque.

Señor Tesorero Municipal: Fany Blossencia Pérez De Días

Sírvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick

La suma de: Veinte mil seiscientos noventa y nueve con 88/100.

Lps. 20,699.88 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 01- Salud

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Transferencias al Sector Salud

Obra: 000- 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	
		55000	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	
Compra de focos y rosetas para iluminado de algunos centros educativos según solicitud aprobada por Corporación				L. 20,699.88
				L. 20,699.88



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 80705404

Identidad Nº 14021970000848

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 25 / 11 / 2021
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

Col. Satélite, 2 Calle 4-5 Ave., atrás de Supermercado La Colonia
TEL. 14921970000848

E-mail: amilcarvaleriano1@gmail.com • San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

E-mail: amilcarvaleriano1@gmail.com • San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

E-mail: amilcarvaleriano1@gmail.com • San Pedro Sula, C.H.
FACTURA: 000-001-01-00000926

Fecha, 24 de Noviembre del 20 21

Fecha, 24 de enero de 2012
Nombre: Municipalidad Belen Guadalupe Ocoatepeque

Dirección: Barrio San Antonio RTN. 14029995433270

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. de la SAG:_____

No. Constancia de Reg. Exonerados:_____

No. Carnet Diplomático:

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000

Valor en letras:

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975097968, TEL: 2557-8942, RFI:9231-19-10500-201

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Fecha de Recepción: 05/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2022

CAI: 2DC466-320E8F-2447BE-5F8BF6-3A9E9F-38

Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.	17999.90
------------------------	----------

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	2699.	98
-----------------------------	-------	----

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L

TOTAL	L.	20699	88
-------	----	-------	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083539, CRL. 31343103

CHEQUE No. 80705404

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

25-11-2021

Distribuidora Comercial Erick

L 20,699.88

Páguese a la orden de

Veinte mil seiscientos noventa y nueve con 88/100

Lempiras



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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

1:011100791:00111100001213180705404

RR Donatella de Honduras, S.A. de CV