



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



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/12/2021	13466	80705433	JORGE ABRAHAM VILLEDA	0405197900075	PAGO DE ARENA TRITURADA PARA PROYECTO CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN B. SUYANDE	65,000.00
03/12/2021	13470	80705437	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	0405198100259	PAGO COMPRA DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE B. PITILLO SEGÚN ACUERDO DE CORPORACION	17,500.00
14/12/2021	13494	80705463	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO DE ALIMENTACION ASIGNADA AL PERSONAL DE SALUD EN EVENTO VACUNATON LOS DIAS 12,13 Y 14 DE NOVIEMBRE	15,600.00
14/12/2021	13495	80705464	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR ALIMENTACION PARA CUBRIR EVENTO CAPACITACION AYUDA PSICOSOCIAL AL GRUPO DE MUJERES, EVENTO REALIZADO EL DIA MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE 2021	4,025.00
16/12/2021	13523	80705505	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS EN B. PETATILLO Y FONDA	53,550.00
16/12/2021	13529	80705511	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CON FONDOS DE SUBSIDIO DEL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS	200,000.00
17/12/2021	13532	80705514	JORGE ABRAHAM VILLEDA	0405197900075	PAGO DE VOLQUETAS DE ARENA EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LA ALDEA LLANO LARGO. SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION.	13,500.00
17/12/2021	13533	80705515	JORGE ABRAHAM VILLEDA	0405197900075	PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO PITILLO	L. 70,000.00

17/12/2021	13534	80705516	COINKA S.DE R.L	05019016824995	COMPRA DE PINTURA PARA C.E.B.DR. POLICARPO BONILLA POR DAÑOS OCURRIDOS EN LAS AULAS DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA	L. 26,670.00
20/12/2021	13550	80705516	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAS DEL MIRADOR EN B. BELEN	L. 10,845.15
20/12/2021	13551	80705533	SEL STORE	0501901355299	PAGO DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DEL MIRADOR EN BARRIO BELEN	L. 36,120.13
21/12/2021	13553	80705535	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO REUNION CON RED MUNICIPAL DE MUJERES , REALIZADO EL 17 VIERNES DE DICIEMBBRE 2021	L. 1,600.00
TOTAL COMPRAS						L. 514,410.28



Fany Blassenia Pérez de Dios

Tesorera Municipal



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
02	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013466

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blaszonía Pérez

Sirvase pagar a la orden de: Jorge Abraham Villada Tabora

La suma de: SeSENTA y CINCO mil exactos

Lps. 65,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02- Infraestructura

Proyecto: 002- Construcción de Pavimento Hidraulico en calle principal B^a Suyande

Actividad: 000- Sin Actividad

Obra: 001- Construcción de Pavimento Hidraulico en calle principal B^a Suyande

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

☐☒☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40000			Bienes Capitalizables	
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y mejoras de Bienes en Dominio Público	
Pago de grava triturada Para Proyecto				
Construcción de Pavimento Hidraulico en Calle				L. 65,000.00
Principal en B- Suyande				
				L. 65,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705433

Identidad Nº 0405197900075

Impuesto Vecinal Nº 005587

Fecha de pago 02 / 12 / 2021
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

"CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO"

Prop: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA R.T.N.: 04051979000758
CAI: EFFA85-403E28-9E45B3-568DC5-5DF813-5F

B° El Berlin, Contiguo a Hotel Berlin,
Corquin, Copán, Honduras.
Tel. +(504) 2655-8588 / 9619-6073 Correo Electrónico: jcamila1209@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00 N° 002502

CONTADO DIA MES AÑO
CREDITO 02 12 21

Cliente: Alcaldia Municipal de Belen Gualcho Ocotepeque
R.T.N.: 14029995438270

Dirección:

10 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00002351 al No. 000-001-01-00002850
Fecha de Recepción: 26/11/2021 Fecha Limite de Emisión: 26/11/2022

Cant.	Descripción	P./ U.	Reb y Descuos otorgados	Exento	Gravado
13	Volquetadas de grava tritorada de 3/4.				

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
Certificación No.9231-21-10500-59
Tel +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L			
Total Exonerado L			
Total Exento L			
Total Gravado 15% L			
Total Gravado 18% L			
15 % I.S.V. L		8478	26
18 % I.S.V. L			
SUB -TOTAL L		56521	74
GRAN -TOTAL L	65,000		00

Firma

Valor en letras: Sesenta y cinco mil lempiras exactos.

11-100-000123
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN, BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 99083539, CEL. 99543103

CHEQUE No. 80705433

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

02-12-2021

Jorge Abraham Villeda Tabora

L 65,000.00

Páguese a la orden de

Sesenta y cinco mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑈80705433



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
03	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013470

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blossenia Perez

Sírvase pagar a la orden de: Anibal Alvarado Alvarado

La suma de: Diezcisiete mil quinientos exactos

Lps. 17,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 01- Educación

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Transferencias al Sector Educación

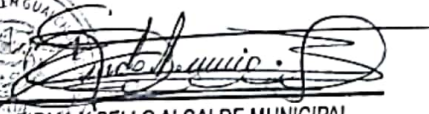
Obra: 000- Sin Obra

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 en	
		55000	Transferencias de Capital a instituciones de la Administración and	
Pago Compra de Arena para Proyecto Construcción de Aula en el Centro Educativo de B= Pitillo Segun Acuerdo de Corporación				L. 17,500.00
				L. 17,500.00


FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo 80705437 Cheque: 80705437

Identidad Nº 0405198100259

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 03 / 12 / 21
DIA MES AÑO



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

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

Villeda Sport, Corquin, Copán, Col. 9518-4848 / 9826-3221



Señor: Municipalidad de Belén Gualecho

R.T.N. 1402 9495 433770

Dirección:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Esenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

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.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.	15,217	39
15% ISV	L.	2,282	61
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	17,500	00

Son: Dieciséis mil quinientos exactos

FIRMA DEL INTERESADO

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCINO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN, BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 99063539, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705437

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

03-12-2021

Páguese a la orden de Anibal Alvarado Alvarado

L 17,500⁰⁰

Diecisiete mil quinientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆80705437



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
14	12	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013494

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blasencia Perez

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

La suma de: Quince mil Seiscientos exactos

Lps. 15,600.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 004- Emergencia covid-19

Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

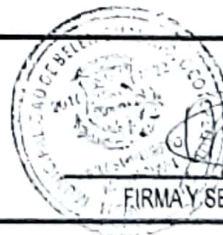
Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Donaciones De Capital A Instituciones del Sector pub.	
		55710	Transferencias de Capital a instituciones de la administración central	
Pago de Alimentación asignado al personal de Salud en evento 4to Vacunación los días 12,13 y 14 de Noviembre				\$ 15600.00
				\$ 15,600.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705463

Identidad Nº 1402197300265

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 14 / 12 / 21
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

Comedor Cinthia

De: Ma Argentina Vásquez Matheu

E-mail: comedorcynthia@gmail.com

R.T.N.: 14021973002650 Tel: 9724-3923

Po. Belén, a dos cuadras a tras de la Iglesia Católica, Belén, Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 14 / 12 / 2021 Condiciones de Pago: Crédito ☒ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Belén Gualcho Ocotepeque

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belén Gualcho Ocotepeque

CAI: 0826E9-03F584-C241A8-ABD45D-9E2571-5A Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 000759

Cant.	Descripción	P./U.	Importe	Exento	Gravado
	Alimentación	15,600.00			15,600.00
	Cuarto Evento de Vacaciones				
	12 - 13 - 14 de Noviembre 2021				
	Meriendas y Almuerzos para el personal de Salud				



RANGO AUTORIZADO 47 Sup. Am. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 E. 30/01/2020

Original Blanca: Cliente, Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Quince mil

sin cientos temporales

Ma Argentina Vásquez Matheu

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub-Total L.	13,565.	22
15% I.S.V.L.	2,034.	78
18% I.S.V.L.		
TOTAL A PAGAR L.	15,600.	00

Gratificación de Occidente R.T.N. 04019064010000 C. N° 9231-12-11500-135
Teletax: 2562-0198 Fecha de Recepción: 28/01/2020

11-110-000131-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98063530, CEL. 31343103

CHEQUE No. 80705463

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

14 - 12 - 2021

Ma. Argentina Vásquez Mathen

Páguese a la orden de

L 15,600.00

Quince mil seiscientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑈0110079⑈0011100001213⑈80705463



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
14	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013495

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez

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

La suma de: Cuatro mil Veinticinco exactos

Lps. 4025.00 Afectando lo siguiente.

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 05- Atención a la Mujer

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Eje de prevención de violencia 20%

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	
pago de Alimentacion para cubrir evento, Capacitacion "Ayuda psicosocial" al grupo de mujeres, Evento realizado el dia miercoles 17 Noviembre 2021				4025.00
				4025.00


FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705464

Identidad Nº 14021973 00265

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 14 / 12 / 21
DIA MES AÑO



Ma. Argentina Vasquez Mathou
FIRMA DEL INTERESADO

Comedor Cinthia
De: Ma Argentina M

De: Ma Argentina Vásquez Matheu
E-mail: comedensinhi@gmail.com

E-mail: comedorcynthia@gmail.com
N.: 14021832000055

R.T.N.: 14021973002650 Tel: 9724-3923

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

Fecha: 14 / 12 / 2021 Crédito ☒ días Contado ☐ en _____

R.T.N.: 14029495433270.

Dirección: Blen Gualcho Ocalpique
CAI: 0826E9-03F584-C241A8-ABD46D-DE2574

CAI: 0826E9-03F584-C241A8-ABD46D-9E2571-6A Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 000760

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Alimentación	4,025.00			4,025.00
	Capacitación Ayuda Psico Social				
	Grupo de Mujeres				

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000652
 Original 2

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000850 E. 30/01/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Cuatro mil

veinticinco Lemnias.

Ma. Argentina Vasquez Muthé.
FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	3,500.	00
15% I. S. V. L.	525.	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4025.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/01/2020

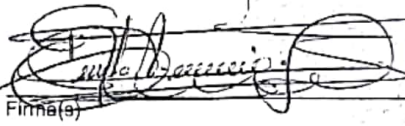
11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 99003538 CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705464

CORQUIN, COPAN 14 - 12 - 2021
Lugar y Fecha

Ma. Argentina Vasquez Matheu. L 4025.00
Páguese a la orden de
Cuatro mil veinticinco exactos
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑈80705464



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013523

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Lany Blasencia Perez
Sirvase pagar a la orden de: Ferreteria La Colonia
La suma de: Cincuenta y Tres mil quinientos cincuenta exactos

Lps. 53,550.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 009- Mejoramiento de sistema aguas negras en fonda y Petatillo

Actividad: 001- Mejoramiento de sistema aguas negras en fonda y Petatillo

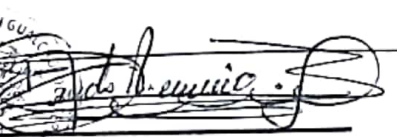
Obra: 000- Sin Obra

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 reparacion de obras civiles e instalaciones sanitarias	
			Pago compra de materiales de PVC.	
			Para mejoramiento de sistemas de aguas	53,550.00
			negras en B- petatillo y fonda	
				53,550.0


FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

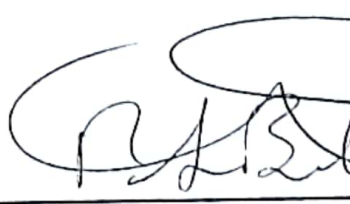


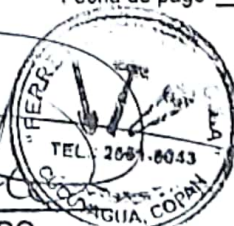
Cheque: 80705505

Identidad Nº 04061982063836

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 16 / 12 / 2021
DIA MES AÑO


FIRMA DEL INTERESADO



Factura: 000-002-01-00186808

Fecha: 08/12/2021

CREDITO 30 DI

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N. 14029995433

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Exon: (7)-Jose Manuel Aguirre

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
TUB 005	26.00	pz	TUBO PVC DRENAJE 6 PULG	G	1,900.00	49,400.00
TUB 004	5.00	pz	TUBO PVC DRENAJE 4 PULG	G	590.00	2,950.00
YE07	5.00	pz	YE PVC 6 DRENAJE	G	200.00	1,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA
MONTO EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100

Item: 37.00

FERRETERIA LA COLONIA
CUCUYAGUA, COPAN
08 DI Exonerado:
CREDITO

L. 0.00

L. 0.00

L. 46,565.22

0.00

L. 0.00

L. 46,565.22

L. 6,984.78

0.00

L. 53,550.00

0.00

Página 1 de 1

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00175001-00185000

C.A.I.: 76056C-102885-6C4CB4-5FFA23-84F973-A2

Fecha Limite Emisión: 16/11/2022 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 08/12/2021 09:22:08a. m.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	12	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013529

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blossenio Perez

Sírvase pagar a la orden de: Ferretería La Colonia

La suma de: Doscientos mil exactos

Lps. 200,000.00 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
20000			Servicios no personales.	
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	
		23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias	
Pago de materiales de ferretería para mejoramiento de viviendas, con fondos de subsidio del Congreso Nacional de Honduras.				L. 200,000.00
				L. 200,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705511

Identidad Nº 04061982003830

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 16 / 12 / 21
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN: 04051962003630 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacolonias20@gmail.com

Factura: 000-002-01-00188229

Fecha: 16/12/2021

Condición: CONTADO

Cliente: 002-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEREQUE R.T.N: 14029995433 No. O.C. Exonerada:

Dirección: No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguilar No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
CEME	100.00	PZ	CEMENTO BLANCO	G	215.00	21,500.29
LAM28	3,570.00	PZ	PIE ALUMINO NATURAL CAL 28 MM	G	50.00	178,499.75
357 de 10--						

ENTREGADO

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERADA
MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL CONDONES

Item 1. 28400	Exonerado:	L. 0.00
	Exento:	L. 0.00
	Gravado 15%:	L. 173,913.07
	Gravado 18%:	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Subtotal:	L. 173,913.07
	I.S.V 15%:	L. 26,086.96
	I.S.V. 15%:	0.00
	Total:	L. 200,000.03
	Cambio Entregador:	0.00

Página 1 de 1

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00175001-00175000
C.A. 176056C-102685-6C4C84-5FFA26-84F876-A2
Fecha Límite Emisión: 16/11/2022 00:00:00

Fecha Elaboración: 16/12/2021 16:23:23

11-110-000001-3
MUNICIPALIDAD DE DELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BAJITO DEL CHALCHAL OCOTEPEQUE
CEL. 99000000, CEL. 99000000

CHEQUE No. 80705511

CORQUIN, COPAN 16-12-2021
Lugar y Fecha

Ferreteria La Colonia

Páguese a la orden de

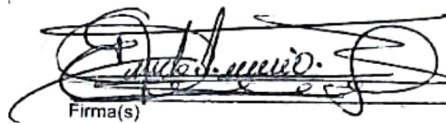
L 200,000.00

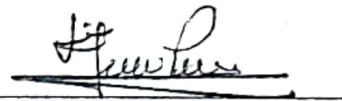
Doscientos mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑈0⑈⑈00⑈9⑈00⑈⑈⑈⑈0000⑈2⑈3⑈⑈80⑈7055⑈⑈



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013532

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belon Gualicho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blaszenig Perez

Sevase pagar a la órden de: Jorge Abraham Villeda Tabora

La suma de: Tres mil quinientos Exactos

Lps. 13,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 01- Educación

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Transferencias al sector Educación

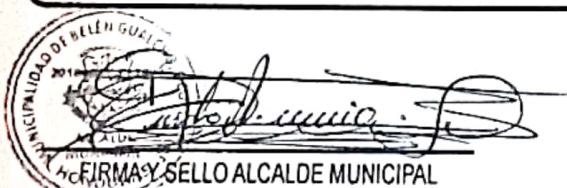
Obra: 00- 5 n Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
50000			Transferencias y donaciones
	55000		Transferencias y donaciones de capital a instituciones del sector público
		55710	Transferencias de capital a instituciones de la administración central
pago de Volquetes de Arena en respuesta a solicitud de la aldea Llanó Larga solicitada y aprobada por la Corporación			TOTALES
			P. 13500.00
			7
			P. 13500.00



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

Efectivo Cheque: 80705514

Identidad N° 0405-1979.00075.

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 17 / 12 / 2024
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

"CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO"

Prop. JORGE ABRAHAM VILLEDA LABORA R.T.N. 04051979000758
CALLE FABRIL 403M 2B-9E-45B3-56ADC5-5DF813-5F

B* El Berlin, Contiguo a Hotel Berlin,
Corquín, Copán, Honduras.

Tel. +(504) 2655-8588 / 9619-6073 Correo Electrónico: jvameda1209@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 002710

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

17

12

21

Cliente: Alcaldía Municipal de Belén Guatema

R.T.N.: 14029995433270

Dirección:

10 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00002351 al No. 000-001-01-00002850
Fecha de Recepción: 26/11/2021 Fecha Límite de Emisión: 26/11/2022

Cant.	Descripción	P./U.	Reb y Descs otorgados	Exento	Gravado
3	Volquete de arena para la comunidad de Llano Largo				

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 9231-21-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L	
Total Exonerado L	
Total Exento L	
Total Gravado 15% L	
Total Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	1760 87
18% I.S.V. L	
SUB-TOTAL L	11739 13
GRAN-TOTAL L	13,500 00

Valor en letras: Trece mil

Quinientos y cincuenta

Firma

CHEQUE No. 80705514

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

17-12-2021

Lugar y Fecha

Jorge Abraham Villeda Tabora
Páguese a la orden de

Páguese a la orden de

L 13,500.00

Trece mil quinientas exactas

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s) Enrique B. Reyes Lic. Insólite

0110079100111000012131180705514



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013533

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Pérez

Sírvase pagar a la orden de: Jorge Abrahami Milleda Tabora

La suma de: Setenta mil lempiras exactos

Lps. 70,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 010- Conhapark para construcción de tanque para almacenamiento de agua potable B° Pitillo

Actividad: 000- Sin Actividad

Obra: 001- Conhapark para construcción de tanque para almacenamiento de agua potable B° Pitillo

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40000			Bienes capitalizables	
	47000		Construcciones	
		47210	construcciones y mejoras de bienes en dominio publico	
Pago de materiales para proyecto construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Barrio Pitillo.				L. 70,000.00
				L. 70,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705515

Identidad Nº 0405-1979-00075

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 17 12 2021
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

"CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO"

Prop: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA R.T.N. 04051979000758
CAI: EFAA85-403E28-9E45B3-568DC5-5DF813-5F

B° El Berlin, Contiguo a Hotel Berlin,
Corquin, Copán, Honduras.

Tel. +(504) 2655-8588 / 9619-6073 Correo Electrónico: jcamila1209@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002706

CONTADO

DIA MES AÑO

CREDITO

17 12 21

Cliente: Alcaldía Municipal de Pedro Gualicho Ortegón

R.T.N.: 14029995433270

Dirección:

10 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00002351 al No. 000-001-01-00002850
Fecha de Recepción: 26/11/2021 Fecha Límite de Emisión: 26/11/2022

Cant.	Descripción	P./U.	Reb y Descios otorgados	Exento	Gravado
3	de arena de río			8,700.00	
2	Reduc. de 2 x 1/2				70.00
75	Bolsas de cemento				15,750.00
50	libras de amarré				1,250.00

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"
Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
Certificación No 9231-21-10500-59
Tel. +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.				
Total Exonerado L.				
Total Exento L.	8,700.00			
Total Gravado 15% L.				
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				2,226.52
18% I.S.V. L.				
SUB-TOTAL L.				14,843.48
GRAN-TOTAL L.				25,770.00

Valor en letras: Veinte y cinco
Mil Setecientos setenta Lps.

Firma

"CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO"

Prop: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA R.T.N.: 04051979000758

CAI: EFAA85-403E28-9E45B3-568DC5-5DF813-5F

B° El Berlin, Contiguo a Hotel Berlin,

Corquin, Copán, Honduras.

Tel: +(504) 2655-8588 / 9619-6073 Correo Electrónico: jcarnila1209@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002707

CONTADO

DÍA MES AÑO

CREDITO

17 12 21

Cliente: Alcaldía Municipal de Belén Guazacón Depto.

R.T.N.: 14029945433276

Dirección:

10 Tal Rango Autorizado del No. 000-001-01-00002351 al No. 000-001-01-00002850

Fecha de Recepción: 26/11/2021 Fecha Límite de Emisión: 26/11/2022

Cant.	Descripción	P./ U.	Reb y Descos otorgados	Exento	Gravado
3000	Ladrillos de barro			27,000.00	
25	Varillas de 3/8				4,375.00
20	Varillas de 1/2				6,000.00
6	Varillas lisas				444.00
3	Pliegos de Platywood				1,950.00
1	Tubo presión de 6				3,000.00
1	Tubo presión de 3				1,050.00
1	Tubo de 1/2				105.00
4	Codos de 3 Presión				300.00
1	Codo de 1/2				6.00

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

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**
Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
Certificación No. 9231-21-10500-59
Tel: +(504) 9466-4806
Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	27,000.00		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15% I.S.V.	L.		2,247.39	
18% I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.		14,982.67	
GRAN-TOTAL	L.		44,230.00	

Firma

Valor en letras: Cuarenta y Cuatro Mil Dócientos Treinta Lps

LA LEY DE LA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
OCOT 1997
BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
CALLE 100 N. 100, 1000000

CHEQUE No. 80705515

CORQUIN, COPAN 17-12-2021
Lugar y Fecha

Jorge Abraham Villeda Tabora

L 70,000.00

Páguese a la orden de

Setenta mil exactas

Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01110079⑆00111100001213⑈80705515



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013534

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez
Sirvase pagar a la orden de: Coinka S. De RL
La suma de: Veinte y seis mil seiscientos setenta lempiras exactos

Lps. 26,670.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 01- Educación

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Transferencias al Sector Educación

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	
		55710	Transferencias de capital a instituciones de la administración central	
Compra de pintura para C.E.B. Dr. Policarpo Bonilla				L. 26,670.00
por daños ocurridos en las aulas durante				
el tiempo de pandemia.				
				L. 26,670.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705516

Identidad Nº 05019016824995

Impuesto Vecinal Nº
Fecha de pago 17 / 12 / 2021
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



11-11-2021
MUNICIPIO DE PUEBLO BLANCO
CORQUIN, COPAN
LA CAJA DE AHORRO
CEL. 9999-1111

CHEQUE No. 80705516

CORQUIN, COPAN 17-12-2021

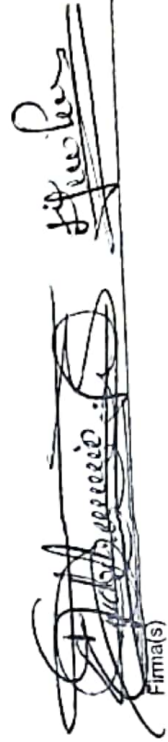
Lugar y Fecha

xxx COINCA S. DE R. L. 26,670.00

Páguese a la orden de

Veintiseis mil Seiscientos Setenta exactos Lempiras

Cantidad en letras


Firma(s)

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

1011007910011100001213180705516

COINKA S DE RL
R.T.N. 05019016824995
FERRETERIA LAS DELICIAS
casa matriz: san pedro sula, cortes, hondura
icursal: colonia san antonio cucuyagua co
Tel: 2651-0679
grupocoinka@gmail.com

CAI D346A1 04ADB2-FD40AE ICEM3-928529-95

FACTURA # 001-001-01-00003242

VENDEDOR: DAVID PEREZ

VENTA EFECTIVO 17/12/2021

CLIENTE 1340.00

MUNICIPALIDAD DE HELEN GUALCHO OCOT

CODIGO: 332

R.T.N.: 1402-9995 433270

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
28	**GALON D/PINTURA DIACEITE CREMA C. LABAZA 2633	234.78	6573.91
30	**GALON DE PINTURA ACEITE VERDE CIN RON 2635	234.78	7043.48
5	**CUBETA DE PINTURA DIACEITE FUCSIA 2638	1173.91	5869.57
1	**CUBETA D/PINTURA DIACEITE ALGODOC DE AZUCAR 2639	1130.43	1130.43
5	**KIT PARA PINTAR CORONA MASTER EX ERT 4PZS	121.74	608.70
4	-BROCHA PPINTAR 4"MM/MADERA VIKINGO 43.48	173.81	
4	-BROCHA PPINTAR 2" VIKINGO 17.39	69.57	
2	**BROCHA PPINTAR 3" MMAD. VIKINGO B7009	34.79	69.57
10	**ESPIRITU MINERAL DILUYENTE EN 1 G LN	105.22	1052.17

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal gravado 15%: L. 23191.30

Subtotal gravado 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas L. 0.00

ISV 15%: L. 3478.70

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 26670.00

validez de mil con-cientos noventa con 00/100

fecha limite de emision 13/11/ 2022

Rango autorizado:

001-001-01-00000001 a 001-001-01-00010000

Original Cliente, Copia Emisor



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
20	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013550

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez

Sirvase pagar a la orden de: ferreteria La Colonia

La suma de: Diez mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 15/100

Lps. 10,845.15 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la paz

Sub-Programa: 05- Seguridad ciudadana

Proyecto: 008- Mejoramiento de Mirador en Barrio Belén

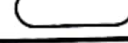
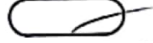
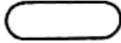
Actividad: 001- Mejoramiento de Mirador en Barrio Belén

Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública



G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
2000			Servicios no personales.	
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	
		23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones Varias.	
Compra de materiales de ferreteria para mejoras del Mirador en B. Belén				L. 10845.15
				L. 10,845.15



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705532

Identidad Nº 04061982003830

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 20 / 12 / 21
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

Factura: 000-002-01-00188546

Fecha: 20/12/2021

Condición: **CONTADO**

Cliente: (682)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029995433 No. O.C. Exonerada:

Dirección: No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
750524064521	4.00	pz	SET PINTAR TRUPER	G	150.00	600.00
769409173851	3.00	pz	BROCHA ELITE PRO EXPERT 3 PUL	G	80.00	240.00
769409177439	3.00	pz	BROCHA PLASTICA TODAY EXPERT 1 PULG	G	40.00	120.00
MASKIN	5.00	pz	MASKINTEY VERDE 3M	G	90.00	450.00
739592000597	4.00	pz	LJA N60 FANDELI PARA MADERA	G	16.30	65.12
CABLOS	328.00	pz	PIE DE CABLE LINEAL N 12 PHELPODGE	G	7.50	2,460.00
076308925530	3.00	pz	TAPE NEGRO GRANDE 3M 3/4"60	G	50.00	150.00
10416	8.00	pz	TOMA SUPERFICIAL ELECTRICAL CAJA AZUL	G	45.00	360.00
1221443	3.00	pz	PRIMA LTX SAT BASE INTENSOS C 5G	G	1,900.00	5,700.00
1221442	1.00	pz	PRIMA LTX SAT BASE INTENSOS C 1G	G	700.00	700.00



Fecha Elaboración: 20/12/2021 10:16:53a. m.

Página 1 de 2

Factura: 000-002-01-00188546

Fecha: 20/12/2021

Condición: **CONTADO**

Cliente: (682)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029995433 No. O.C. Exonerada:

Dirección: No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
--------	----------	--------	-------------	--	-----------------	-------



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!
MONTO EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 15/100

Item: 362.00

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 9,430.57
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 9,430.57
I.S.V 15%:	L. 1,414.58
I.S.V. 10%:	0.00
Total:	L. 10,845.15
Cambio Entregado:	0.00

HOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00175001-00185000
C.A.I: 78056C-102686-6C4CB4-5FF423-84F973-A2
Fecha Limite Emisión: 16/11/2022 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 20/12/2021 10:16:53a. m.

Página 2 de 2

11-11-2021
NOMBRE: JUAN CARLOS GARCIA
OCUPACION:
RASEN: 11-11-2021
CEL. 9999-9999

CHEQUE No. 80705532

CORODIN, COPAN 20-12-2021
Lugar y Fecha

Ferreteria La Colonia L10845.15
Páguese a la orden de

Diez mil ochocientos cuarenta y cinco con 15/100
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s)

⑈0110079⑈0011100001213⑈80705532



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
20	12	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013551

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez

Sírvase pagar a la orden de: SEL STORE

La suma de: Treinta y seis mil ciento veinte con 13/100

Lps. 36120.13

Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la paz

Sub-Programa: 05- Seguridad ciudadana

Proyecto: 008- Mejoramiento de Mirador en Barrio Belén

Actividad: 001- Mejoramiento de Mirador en Barrio Belén

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 varias	
Pago de lamparas para iluminacion del mirador en barrio Belén				L. 36120.13
				7
				L. 36120.13



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705533

Identidad N° 05019013555299

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 20 / 12 / 2021
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



FACTURA

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

CONTADO
Interno: 500086676
Fecha: 20/12/2021 HF: 12:01PM
FACTURA N° 003-003-01-00086676

C.A.I.	CECP43-DB7DF-264CA0-4C571F-29F007-3A	Fecha límite de emisión:	04/12/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-000866001 hasta 003-003-01-00098000
--------	--------------------------------------	--------------------------	------------	---

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHIO DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 14029995433270 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	Original
--	--	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Descuentos/ Rebajas Otorgadas	Precio Total
B001430	BOMBILLO LED A19 10W 5000K 800L 120V DIM A19LED208	18	103.50	0.00	1,863.00
L005018	LAMPARA POSTE P/EXTERIOR 3 LUCES NEGRO - CU0200GU3M-18	2	4,924.38	0.00	9,848.77
L005018	LAMPARA POSTE P/EXTERIOR 3 LUCES NEGRO - CU0200GU3M-18	1	4,924.38	0.00	4,924.38
L004738	LAMPARA POSTE P/EXTERIOR 3 LUCES BRONZE - CU0200GU3M-18	2	4,924.22	0.00	9,848.44
L004738	LAMPARA POSTE P/EXTERIOR 3 LUCES BRONZE - CU0200GU3M-18	1	4,924.22	0.00	4,924.22

-----U.L-----

Pedido #: 2101420	Clase Entrega:	Original: Cliente	TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	31,408.81
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	4,711.32
			ISV 15%	L.	0.00
			TOTAL	L.	36,120.13

Identidad

Recibí conforme

Treinta y seis mil ciento veinte Lempiras con 13/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

PAGO
COPAN
MARIO GAVARRETE
DE LA MUNICIPALIDAD

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
Cuadra Arriba de Secretaría de
abajo Colonia San Martín SRC
Telax 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, 2557-8401/1036

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 DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

11-11-2021
HONORABLE SEÑOR DON GABRIEL GONZALEZ
OCOTEPEQUE
PASADITA DE LA LINDA OCOTEPEQUE
CALLE 1000 TEL. 51843103

CHEQUE No. 80705533

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

20 / 12 / 2021

SEL STORE

L 36,120.13

Páguese a la orden de

Treinta y seis mil ciento veinte con 13/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Signature]
Lugar y Fecha

[Signature]

0110079001110000121380705533



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
21	12	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013553

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blossania Perez
 Sirvase pagar a la orden de: Ma. Argentina Vasquez Mathau
 La suma de: Mil Seiscientos exactos

Lps. 7600.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 05- Atención a la Mujer

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 003 - Eje de participación social y politico 10°/6

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	
paga de alimentación para el Cuanto Reunión				
con Red municipal de Mujeres realizada el 17				2.1600.00
Viernes de Diciembre 2021				
0				
				2.1600.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 80705535

Identidad Nº 1402197300265

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 21 / 12 / 2021
 DIA MES AÑO



Ma. Argentina Vasquez Mathau
 FIRMA DEL INTERESADO

Comedor Cinthia

De: Ma Argentina Vásquez Matheu

E-mail: comedorcynthia@gmail.com

R.T.N.: 14021973002650 Tel: 9724-3923

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

Fecha: 21 / 12 / 2021. Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Belen Gualicho Ocoelqueque

R.T.N.: 14029995433270.

Dirección: Belen Gualicho Orozco

CAI: 0826E9-03F584-C241A8-ABD46D-9E2571-5A Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 000768

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00000651 AL 000-001-01-00000850 E/30/01/2020
Original Blanco: Cliente: Carlos Amador. E/30/01/2020

Original Blanca; Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Al Seis Cientos

Lempiraj.

M. Argentina Vazquez Nathan.
FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,391.	31
15% I. S. V. L.	208.	69
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,600.	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/01/2020

11-110-00011-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083530 CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705535

CORQUIN, COPAN 21-12-2021
Lugar y Fecha

Ma. Argentina Vasquez Matheu L 1600.00
Páguese a la orden de

Mil seiscientos exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01110079⑆0011100001213⑈80705535