



MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE
COMPRAS EFECTUADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/09/2022	013975	82225386	VIMACO INVERSIONES	04011989004109	PAGO DE ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA EN CELEBRACIÓN DEL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	12,800.00
09/09/2022	013997	82544580	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	1001198600025	COMPRA DE BANDERAS DE CENTROAMERICA PARA USO EN EL PARQUE CENTRAL DE BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE.	5,036.00
14/09/2022	014008	82544592	NORLON ABILIO VALERIANO MURILLO	1402-1996-00190	COMPRA DE FERTILIZANTES SOLICITADO POR OMM PARA ENTREGA A GRUPO GAG (GRUPO DE AUTOGESTIÓN) MUJERES LUCHANDO HACIA EL DESARROLLO DE COMUNIDAD LIMONCITO.	8,400.00
22/09/2022	014021	82544604	JOSE AMILCAR MATEO DE DIOS	1402-1970-00200	COMPRA DE MADERA PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN BARRIO EL BALSAMO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.	40,000.00
22/09/2022	014022	82544605	IRIS CARLOTA BAJURTO BAJURTO	1402-1982-00351	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PAN A LA RED MUNICIPAL DE MUJERES DE BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE PARA ENTREGAR EN EL 115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022.	18,750.00
22/09/2022	014024	82544607	JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA	04051979000758	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SERVICIO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO.	475,690.00
22/09/2022	014030	82544613	ELMER NAHAMAN ANDRADE MARQUEZ	0103-1987-00682	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE MOTOCICLETA MUNICIPALES YAMAHA AG200 Y HONDA TORNADO 250.	9,170.00
23/09/2022	014038	82544621	ORLANDO BAJURTO	1402-1969-00189	PAGO POR ELABORACIÓN DE SEIS PABELLONES NACIONALES PARA ENTREGA A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO COMO APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO.	4,200.00
23/09/2022	014043	82544626	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	14,677.00
TOTAL COMPRAS						L. 588,723.00





Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 013975

Por Lps. 12,800.00

Nombre: Vimaco Inversiones

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Doce mil ochocientos exactos ***
(Lps. 12,800.00)

Por Concepto de: Pago de elaboración de reconocimientos para entrega en
celebración del 115 aniversario del municipio

Fecha: 01-09-2022

Firma: [Firma]

Identidad No.: 0401198104100

Solvencia Municipal: _____

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
01	09	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013975

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Kevin Eberilson Lopez Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: VIMACO INVERSIONES

La suma de: doce mil ochocientos tempiras exactos

Lps. 12,800.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz

Sub-Programa: 01- Cultura

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Transferencias para cultura

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 a sector Privado
		54200	
			TOTALES
Pago de elaboración de reconocimientos para entrega en celebración del 115 aniversario del municipio			L. 12,800.00
			L. 12,800.00

[Firma]
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 82225386

Identidad Nº 04011989004109

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 01 / 09 / 2022
DIA MES AÑO

[Firma]
FIRMA DEL INTERESADO
ROSA DE CORAL

**VIMACO INVERSIONES**

Dirección: SECTOR VILLA BELEN, CARRETERA A
GRACIAS LEMPIRA 1 KM ADELANTE GASOLINERA
PUMA.

Correo: contabilidad@vimacoinversiones.com

RTN: 04011989004109

Teléfono: SRC 3309-7309 / SMO 2663-4110

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00006947

Fecha Creación: 31 Agosto, 2022 - 14:54:41

Fecha Vencimiento: 15 Septiembre, 2022 - 14:54:41

Emitido por: FABRICA

Cliente: MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE

RTN: 14029995433270

Dirección Cliente: BELEN GUALCHO

Sucursal: VIMACO INVERSIONES PRINCIPAL

Dirección: SECTOR VILLA BELEN

Atendido por: EMMA ALEXANDRA VASQUEZ

Moneda: Lempiira - HNL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
16	AT-001 - ACRILICO TRANSPARENTE - Nota: RECONOCIMIENTOS SEGUN DISEÑO ACRILICO 12MM	L 695.65	0%	L 11,130.44

Total Items 16

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Origen: Cliente

Notas: —

Son: Doce mil ochocientos HNL con cero centavos.



Subtotal:	L 11,130.44
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 11,130.44
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,669.57
TOTAL A PAGAR	L 12,800.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: 134045-B5E21C-804FA7-931616-236782-BG / VENCE 2022-11-12

Rango de Facturación: 000-002-01-00006701 al 000-002-01-00007200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUAYAMA
OCOTEPEQUE
CARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98935776, CEL. 96642181

CHEQUE No. 82225386

OCOTEPEQUE, COPAN

Lugar y Fecha

07-09-2022

Vimaco Inversiones

Páguese a la orden de

L 12,800.00

Doce mil ochocientos exactos ***

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆82225386

**VIMACO INVERSIONES**

RTN: 04011989004109

Dirección: SECTOR VILLA BELEN, CARRETERA A GRACIAS LEMPIRA 1
KM ADELANTE GASOUNERA PUMA.

Correo: contabilidad@vimacoinversiones.com

Teléfono: SRC 3309-7309 / SMO 2663-4110

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 01-1167**Cliente: MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE**

RTN: 14029995433270

Dirección cliente: BELEN GUALCHO

Emitido por: FABRICA

Sucursal: VIMACO INVERSIONES PRINCIPAL

Dirección: SECTOR VILLA BELEN

Fecha Creación: 31-Aug-2022 12:58:24

Fecha Vencimiento: 31-Aug-2022 12:58:24

Atendido por: EMMA ALEXANDRA VASQUEZ

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
16	AT-001 - ACRILICO TRANSPARENTE Notas: RECONOCIMIENTO SEGUN DISEÑO ACRILICO 12MM	L695.65	0 %	L11,130.43

Total items: 16

Notas:

**Son: Doce mil ochocientos Lempira - HNL con cero centavos**

Original: Cliente

Subtotal:	L 11,130.43
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 11,130.43
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,669.57
Total:	L 12,800.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 013997

Por Lps. L. 5,036.00

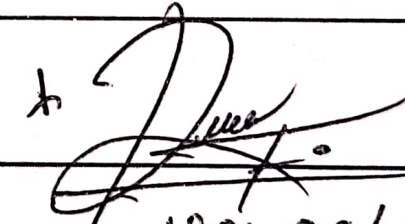
Nombre: Elvin Noel Diaz Santiago

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Cinco mil freinta y seis exactos ***

(Lps. 5,036.00)

Por Concepto de: Compra de Banderas de centroamerica para uso en el parque central de Belen Gualcho Ocotepeque.

Fecha: 09-09-2022

Firma: 

Identidad No.: 100198600025

Solvencia Municipal: _____


ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
09	09	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013997

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Elvin Noel Diaz Santiago

La suma de: Cinco mil treinta y seis exactos

Lps. 5,036.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13-

Sub-Programa: 01-

Proyecto: 000-

Actividad: 001-

Obra: 000-

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000				
	54000			
		54200		
Compra de Banderas de Centroamerica para uso en parque de Belén Gualcho Ocotepeque.				L.5,036.00
				L.5,036.00

Juan Luis
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 82544580

Identidad Nº 1001198000025

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 09 / 09 / 2022
DIA MES AÑO

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

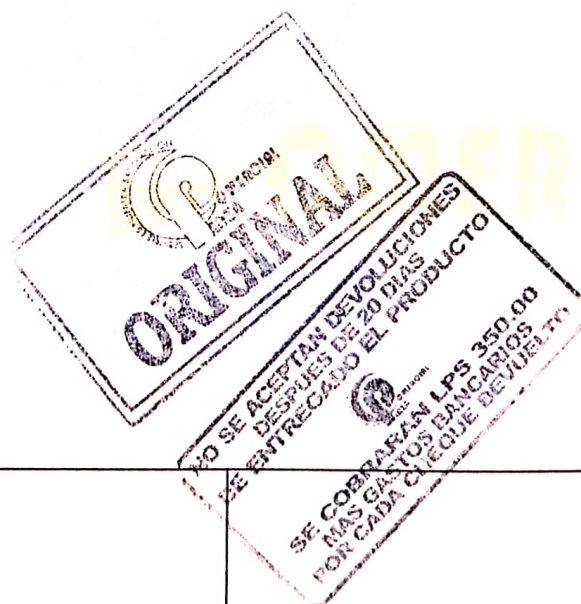
Nro. Factura: 000-001-01-00637028**Fecha:** 09/08/2022**Vencimiento:** N/A**Máximo días de crédito:** N/A**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN GUALCHO 1-1414 / 1-1414**RTN:** 14029995433270**Dirección:** BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE**Teléfonos:** 98642181 / 98642181 /**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS Y CENTROAMERICA	0%	Unidad		4	L995.00	L0.00	L3,980.00
6935070628837	BANDERA DE HONDURAS TELA GRANDE AZUL TURQUEZA PABELLON 89x52	0%	Unidad		1	L1,056.00	L0.00	L1,056.00

Ultima línea

Pesos

Medida: , peso:

**Fecha límite emisión:** 16/05/2023**Son:** CINCO MIL TREINTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS**Observaciones:** ****Nro Orden Compra Exenta:** ****Nro Constancia Registro Exonerado:** ****Nro identificación del registro de la SAG:** **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L5,036.00
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L5,036.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: dflores@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN-BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776. CEL. 98642181

CHEQUE No. 82544580

CORQUIN, COPAN

09-09-2022

Lugar y Fecha

Elvin Noel Diaz Santiago

L 5,036.00.

Cinco mil treinta y seis exactos ***

Lempiras



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

Firma(s)

01110079100111100001213182544580

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00072694
Fecha: 05/08/2022

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN GUALCHO 1-1414 / 1-1414
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, BELEN
GUALCHO OCOTEPEQUE
Teléfonos: 98642181 / 98642181 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS Y CENTROAMERICA	0%	Unidad		4	L995.00	L0.00	L3,980.00
6935070628837	Vencimiento: BANDERA DE HONDURAS TELA GRANDE AZUL TURQUEZA PABELLON 89x52	0%	Unidad		1	L1,056.00	L0.00	L1,056.00
	Vencimiento:							
	Última línea							

Pesos
Medida: , peso:



Son: CINCO MIL TREINTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS

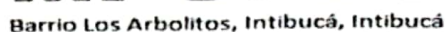
Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden
cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L5,036.00
Sub Total Grabado: L0.00
Sub Total: L5,036.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L0.00
Total: L5,036.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
dflores@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



RTN 10011978003456

enta 15%

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO

[Faint stamp: COMPROBANTE DE PAGOS]



FECHA:05/08/2022

RTN 10011978003456

FIRMA DEL PROVEEDOR



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 014008

Por Lps. 8,400.00

Nombre: Norlan Abilio Valeriano Murillo

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Ocho mil cuatrocientos exactos

(Lps. 8,400.00)

Por Concepto de: Compra de Fertilizante solicitado por OMM.

para entrega a Grupo GAG (Grupo de Auto-gestión)

Mujeres Luchando hacia el desarrollo de Comunidad Limoncito.

Fecha: 14 - 09 - 2022

Firma: _____

Identidad No.: 1402-1996-00190

Solvencia Municipal: _____



Juan Francisco Valeriano
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
14	09	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 014008

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
Señor Tesorero Municipal: Kelin Ebenilson Lopez Valeriano
Sirvase pagar a la orden de: Norlan Abilio Valeriano Murillo
La suma de: Ocho mil cuatrocientos exactos

Lps. 8,400.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12-

Sub-Programa: 05-

Proyecto: 000-

Actividad: 002-

Obra: 000-

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000				
	54000			
		54200		
Compra de Fertilizantes solicitada por OMM para entrega a Grupo PAG (Grupo de Autogestión) Mujeres Luchando hacia el desarrollo de comunidad Limoncito				1. 8,400.00
				7
				7. 8,400.00

Juan Luis Lopez FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL
Kelin Ebenilson Lopez Valeriano FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque:

82544592

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago

14 09 2022

FIRMA DEL INTERESADO

110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN-BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98355776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 82544592

CORQUIN, COPAN

Lugar y Fecha

14-09-2022

Norlan Abilio Valeriano Murillo

Páguese a la orden de

L 8,400.00

Ocho mil cuatrocientos exactos ***

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

01110079001110000121382544592



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 014021

Por Lps. 40,000.00

Nombre: Jose Amilcar Mahteo De Dios

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Cuarenta mil exactos ***
(Lps. 40,000.00)

Por Concepto de (pago) Compra de Madera para ser usada en la
construcción del tanque de agua en Barrio el Balsamo
del proyecto de mejoramiento de agua potable del casco
urbano.

Fecha: _____

Firma: _____

Identidad No.: 1402-1970-00200

Solvencia Municipal: _____

Justo Linares
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.



DIA	MES	AÑO
22	09	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 014021

Entidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Kevin Eberilson Lopez

Sírvase pagar a la orden de: José Amilcar Mathro de Dios

La suma de: Cuarenta mil exactas ***

Lps. 40,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12-

Sub-Programa: 02-

Proyecto: 001-

Actividad: 001-

Obra: 000-

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
2000				
	23000			
		23400		
Compra de madera para ser usada en la construcción del tanque de agua en Barrio el Balsamo del proyecto de mejoramiento de agua potable del casco urbano.				2.40,000.00
				2.40,000.00

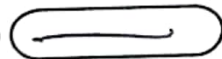
Juan Luis
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



Antes
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo



Cheque: 82544604

Identidad Nº 1402-1970-00200

Impuesto Vecinal Nº 25463

Fecha de pago 22 / 09 / 2022
DIA MES AÑO

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 82544604

CORQUIN, COPAN

Lugar y Fecha

22-09-2022

Páguese a la orden de Jose Amilcar Mahteo De Dios

L 40,000.00

Cuarenta mil exactos ***
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Juan Luis Vega
[Signature]

⑆01110079⑆00111100001213⑈82544604



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 014022

Por Lps. 18,750.00

Nombre: Iris Carlota Bajurto Bajurto

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Dieciocho mil setecientos cincuenta
lempiras exactos* (Lps. 18,750.00)

Por Concepto de: pago de contrato por prestación de servicios de elabo-
ración de pan, a la Red Municipal de Mujeres de Belén Gualcho,
ocotepeque para entregas en el 115 aniversario de municipio el
día 02 de 2022 septiembre de 2022

Fecha: 22.09.2022

Firma: x Iris Carlota Bajurto Bajurto

Identidad No.: 1402-1982-00351

Solvencia Municipal: 26801

Juan Luis Vey
ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
22	09	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 014022

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
Sirvase pagar a la orden de: Iris Carlota Bajuto Bajuto
La suma de: Dieciocho mil setecientos cincuenta lempiras exactos ***

Lps. 18,750.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12-

Sub-Programa: 05-

Proyecto: 000-

Actividad: 001-

Obra: 000

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000				
	50000			
		54200		
Pago de contrato por prestación de servicios de elaboración de pan, a la red Municipal de Mujeres de Belén Gualcho Ocotepeque para entregar en el 115 aniversario del municipio el día 22 de septiembre 2022.				18,750.00
Pago realizado a la presidenta de la Red Municipal de Mujeres.				18,750.00



Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
Firma y Sello ALCALDE MUNICIPAL



Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
Firma y Sello OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 82544605

Identidad Nº 1402-1982-00351

Impuesto Vecinal Nº 26801

Fecha de pago 22 / 09 / 2022
DIA MES AÑO

Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
FIRMA DEL INTERESADO

Día	Mes	Año
22	Septiembre	2022

No Red Municipal de Mujeres
Belen Gual

Cliente: Municipalidad de Belén Guárico

Dirección: Belén Guacho Ocotepetque

[illegible]



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 014024

Por Lps. 475,690

Nombre: Jorge Abraham Villeda Tabara

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: cuatrocientos setenta y cinco mil
seiscientos noventa exactos. (Lps. 475,690)

Por Concepto de: pago de materiales de ferreteria y servicio de maquinario
para construcción de pavimento en calle principal en barrio
calvario

Fecha: 22 - 09 - 22

Firma: [Firma]

Identidad No.: 04051979000758

Solvencia Municipal: _____

Juan Luis Villeda
ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO

ORDEN DE PAGO

Nº 014024

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
Sirvase pagar a la orden de: Jorge Abraham Villeda Tabora
La suma de: cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos noventa exactos

Lps. 475,690 Afectando lo siguiente:

Programa: 15-

Sub-Programa: 02-

Proyecto: 007-

Actividad: 000-

Obra: 001-

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40000				
	47000			
		47210		
pago de materiales de ferreteria y servicio de mano de obra para construcción de pavimento en calle principal en barrio calvario				2475,690
				2475,690

Juan Luis
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



Antu
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 82544607

Identidad Nº 04051974000758

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 22 / 10 / 22
DIA MES AÑO

Antu
FIRMA DEL INTERESADO

De: Jorge Abraham Villeda Táбора

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

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

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

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

R.T.N.: 1402 9995433270.

FACTURA 000-001-01-00 N° 003460

De:
Jorge Villeda y Nam.

Servicio de maquinaria y
venta de todo tipo de
materiales para la
construcción.
Cordill. Occ.
Desc. / Beln. / Oloro

RANGO AUTORIZADO 6 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-00003750 E. 05/09/2022

CAI: C771DD-B07602-8A428B-B74A1F-D7E7C2

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2023

Fecha de Recepción: 05/09/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	359,695.	65.
15% I. S. V. L.	53,954.	35
18% I. S. V. L.		

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L: 413,650.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Rosada: Archivo

Cant. en Letras: Cuatrocientos trece mil seiscientos cincuenta lps. exactos.

SERVICIO DE MAQUINARIA 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 Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
22	09	22.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho Ocotepeque.

R.T.N.: 14029995433270.

Dirección: Belen Ocotepeque.

FACTURA 002-001-01-00 000128

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
28.2	horas de patrol. para confirmación, nivelación, ampliación para pavimento en B° el Calvario Belen Gualcho Ocotepeque.		62,040.00



RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am DEL 002-001-01-00000150 AL 002-001-01-00000150 E. 22/12/2021

CAI: 62E7C0-243DED-8443BD-3D9CCC-537EC7-5E

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022

Fecha de Recepción: 21/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	62,040.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L. 62,040.

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Secenta y dos mil cuarenta lps

11-110-00121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98365776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 82544607

CORQUIN, COPAN

Lugar y Fecha

22-09-2022

Jorge Abraham Villeda Tabora

Páguese a la orden de

L 475,690 ₡

Cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos noventa exactos Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑈82544607



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 014030

Por Lps. 9,170⁰⁰

Nombre: Elmer Nahaman Andrade Marquez

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: nueve mil ciento setenta

(Lps. 9,170⁰⁰)

Por Concepto de: Pago por mantenimiento y reparación de motocicletas
municipales Yamaha AE 200 y Honda Hornado 250

Fecha: 22-09-2022

Firma: [Firma]

Identidad No.:

0103 1987 00682

Solvencia Municipal:

24941



Juan Trujillo
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
22	09	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 014030

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho, Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Kevin Eberilson Lopez Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Elmer Nahuman Andrade Marquez

La suma de: Nueve mil ciento setenta exactos.

Lps. 9,170.- Afectando lo siguiente:

Programa: 01-

Sub-Programa: 00-

Proyecto: 000-

Actividad: 007-

Obra: 000-

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000				
	23000			
		23200		
Pago por mantenimiento y reparacion de motocicletas				9,170.-
municipales Yamaha Ab200 y Honda Tornado				
250				
				9,170.-

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL 

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

Efectivo ☐ Cheque: 82544613

Identidad Nº 0103 1987 00682

Impuesto Vecinal Nº 24941

Fecha de pago 22 / 09 / 2022
DIA MES AÑO



FACTURA

MOTOREPUESTOS Y ACCESORIOS

FACTURA N°: 000-003-01-0000003422

RTN: 01031987006820

DE: ELMER ANDRADE MARQUEZ

DIRECCIÓN: BARRIO SAN ANTONIO, 2 CUADROS
ABAJO DEL TEMPLO SAN ANTONIO

TELÉFONO: 9790-3441

CORREO: elmer_marquez@hotmail.com

CAI: 8969B6-EFB749-4847B1-D03A6B-37ED15-88

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-001
FECHA LIM: 5/3/2023
AL: 000-003-01-005000

CANCELÓ: EFECTIVO

FECHA: 22/9/2022 3:07 p.m.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BELEN
GUALCHO OCOTEPEQUE BELEN

RTN: 14029995433270

DESCRIPCIÓN

CODPRODUCTO	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
G000343	1	1,100.00	0.00	1,100.00
CARBURADOR GXT200 SENSEI				
KT-B-001	1	25.00	0.00	25.00
FILTRO COMBUSTIBLE UNIVERSAL SENSEI				
MANGUERA-001	1	15.00	0.00	15.00
PIE DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE				
36X135860100	1	890.00	0.00	890.00
HULE DE TORQUE DE CARBURADOR AG200 YAMAHA				
079191217672	1	170.00	0.00	170.00
ACEITE 4 TIEMPOS CASTROL				
TALLER-008	1	10.00	0.00	10.00
CAMBIO ACEITE				
94580-41104	1	980.00	0.00	980.00
CADENA DE TIEMPO AG200 YAMAHA				
TALLER-065	1	100.00	0.00	100.00
CALIBRACION DE VALVULAS MOTO HONDA-YAMAHA-SUZUKI				
8859	1	155.00	0.00	155.00
NEUMATICO MOTO 18-4.00-4.50 KENDA				
VD-6301-2RS	2	70.00	0.00	140.00
BALINERA 6301 KATANA				
3469	2	65.00	0.00	130.00
BALINERA SELLADA 6202-ZZ TAIWAN				
TALLER-00025	1	50.00	0.00	50.00
CAMBIO NEUMATICO				
TALLER-048	4	20.00	0.00	80.00
CAMBIO BALINERAS DE LLANTA C-U				
TALLER-0	1	3,155.00	0.00	3,155.00
MANO DE OBRA				

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	3,395.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	3,134.78
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
ISV 15%:	470.22
ISV 18%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	7,000.00

CANCELÓ: 7,000.00

CAMBIO: 0.00

SIETE MILLEMPÍAS CON 0/100

LA FACTURA ES DE BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES

El Correlativo de la factura es obligatorio

El Correlativo de la factura es obligatorio

Exonerado

El Correlativo de la factura es obligatorio

FACTURA

MOTOREPUESTOS Y ACCESORIOS

FACTURA N°: 000-003-01-0000003421

RTN: 01031987006820

DE: ELMER ANDRADE MARQUEZ

DIRECCIÓN: BARRIO SAN ANTONIO, 2 CUADROS
ABAJO DEL TEMPLO SAN ANTONIO

TELÉFONO: 9790-3441

CORREO: elmer_marquez@hotmail.com

CAI: 8969B6-EFB749-4847B1-D03A6B-37ED15-88

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-001

FECHA LIM: 5/3/2023

AL 000-003-01-005000

CANCELÓ: EFECTIVO

FECHA: 22/9/2022 3:08 p.m.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BELEN
GUALCHO OCOTEPEQUE BELEN

RTN: 14029995433270

DESCRIPCIÓN

COD PRODUCTO	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
--------------	------	--------	------	-------

079191217672	1	170.00	0.00	170.00
--------------	---	--------	------	--------

ACEITE 4 TIEMPOS CASTROL

TALLER-008	1	10.00	0.00	10.00
------------	---	-------	------	-------

CAMBIO ACEITE

45105-MY6-415	1	1,800.00	0.00	1,800.00
---------------	---	----------	------	----------

PASTILLA DE FRENO DELANTERA

XR150-XR190-XL200-XR250 HONDA ORIGINAL

TALLER-0	1	90.00	0.00	90.00
----------	---	-------	------	-------

MANO DE OBRA

TALLER-017	1	100.00	0.00	100.00
------------	---	--------	------	--------

LIMPIEZA CARBURADOR

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE EXENTO: 200.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 1,713.04

IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00

ISV 15%: 256.96

ISV 18%: 0.00

DESCUENTO: 0.00

TOTAL A PAGAR: 2,170.00

CANCELÓ: 2,170.00

CAMBIO: 0.00

DOS MIL CIENTO SETENTA EMPIRAS CON 0/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro

exonerado

N° Identificativo del registro SAC

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN-BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 82544613

CORQUIN, COPAN

22 - 09 - 2022

Lugar y Fecha

Elmer Nahaman Andrade Marquez L 9,170⁰⁰

Páguese a la orden de

Nueve mil ciento setenta exactos xxxx

Cantidad en letras

Lempiras



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

Juan Luis Vega
Firma(s)

[Signature]

⑆01110079⑆00111100001213⑈82544613



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 014038

Por Lps. 7.420.00

Nombre: Orlando Bejuto

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Cuatro mil doscientos exactos ***

(Lps. 4,200.00)

Por Concepto de: pago por elaboracion de Seis Pabellones
Nacionales para entrega a centros educativos del
municipio como aporte al c Sector Educativo

Fecha: 23-09-2022

Firma: [Firma]

Identidad No.: 1402-1969-00-189

Solvencia Municipal: _____



Juan Luis Vega
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
23	09	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 014038

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Kevin Eberilson Lopez Valeriano

Sírvase pagar a la orden de: Orlando Bajurto

La suma de: Cuatro mil doscientos exactos***

Lps. 4,200.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12-

Sub-Programa: 01-

Proyecto: 000-

Actividad: 001-

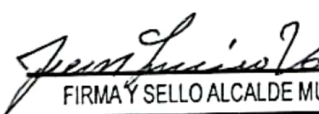
Obra: 000-

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000				
	55000			
		55110		
pago por elaboración de Seis Pabellones Nacionales para entrega a centros Educativos del municipio como aporte al sector educativo				2.4,200.00
				2.4,200.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO



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

Efectivo ☐ Cheque: 82544627

Identidad N° 1402-1969-00789

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 23 / 09 / 2022
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO


Año
2022

Nº

Cliente: Municipalidad de Belen G. Ocoatepec
Dirección: _____

[illegible]

VICENTE
CALLE DE BELEN GUALCHO
CALLE
CALLE DE BELEN GUALCHO
CEL. 98955776. TEL. 98642181

CHEQUE No. 82544621

CORQUIN, COPAN

23-09-2022.

Lugar y Fecha

Orlando Bazarro

Páguese a la orden de

L 4,200.00

Cuatro mil doscientos exactos ***

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Firma(s)

⑈01110079⑈00111100001213⑈82544621

RE: Direccion de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 014043

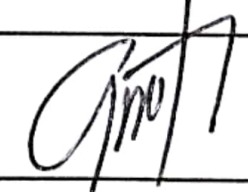
Por Lps. 14,677⁰⁰

Nombre: Distribuidora Comercial Erick

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Catorce mil seiscientos setenta y siete lempiras exactos *** (Lps. 14,677⁰⁰)

Por Concepto de: Compra de productos de papel y carton y materiales de oficina para uso de las dependencias municipales

Fecha: 23-09-2022

Firma: 



Identidad No.: 1402197000084

Solvencia Municipal: _____


ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO

ORDEN DE PAGO

Nº 014043

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson López Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick

La suma de: Catorce mil seiscientos setenta y siete lempiras exactos.

Lps. _____ Afectando lo siguiente:

Programa: 01-

Sub-Programa: 00-

Proyecto: 000-

Actividad: 007-

Obra: 000-

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000	33000	33100	Productos de papel y cartón - L. 7,720.00	
30000	39000	39000	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	
Compra de productos de papel y cartón y materiales de oficina para uso de las dependencias municipales.				L. 14,677.00
				L. 14,677.00

Firma y Sello Alcalde Municipal: Juan Luis
Firma y Sello Oficina de Presupuesto: Martín

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

Efectivo ☐ Cheque: 82544626

Identidad Nº 82544626

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 23 / 09 / 2022
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
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.

FACTURA: 000-001-01-00000981

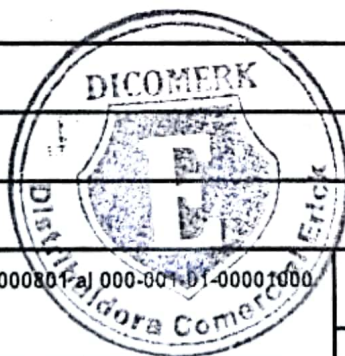
Fecha, 23 de Septiembre del 2022
Nombre: Municipalidad Belen Gualcho Ocotepeque
Dirección: Barrio San Antonio RTN 14029995433270

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	VALOR L.	
5	Archivador Leitz	160		800	00
5	Resmas papel T/oficio	200		1000	00
20	Resma papel T/carto	170		3400	00
30	Sobres Manila 10x15	3		90	00
100	Sobres Manila 9x12	2.40		240	00
700	Sobres Manila T/c	2.70		1890	00
5	pag. Notas Adhesivas	60		300	00



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.		6713.	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.		1006.	96
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.			
TOTAL	L.	7720	00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

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

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

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

FACTURA: 000-001-01-00000977

Fecha, 23 de Septiembre del 2022

Nombre: Municipalidad Belén Guacharo Ocotepeque

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: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	VALOR L.
2	Tinta Epson 504 Cyan	335		670
2	Tinta Epson 504 Magenta	335		670
2	Tinta Epson 504 Yellow	335		670
2	Tinta Epson 504 Negro	390		780
3	Tinta Epson 664 Cyan	335		1005
3	Tinta Epson 664 Magenta	335		1005
3	Tinta Epson 664 Yellow	335		1005
3	Tinta Rollon pelikan	65		195
1	Calculadora			100
36	Bolígrafo Tinta Negra	4 ⁰⁰		144
36	Lapiz bolígrafo	3 ⁰⁰		108

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

Valor en letras: _____

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975097968, TEL: 2557-8242, RFI: 9231-15-10500-201

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. 5523.48

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. 828.52

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.

TOTAL L. 6352.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

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

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

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

ACTURA: 000-001-01-00000982

Fecha, 23 de Septiembre del 2022

Nombre: Municipalidad Belen Guakho Ocatepeque

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: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	VALOR L.	
1	Sello Numerico	80		80	00
20	Cd para Quemar	20		400	00
3	pag. Hole billetes 0	25		75	00
5	cajitas Clip Standar	10		50	00



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.	526.	08
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	78.	92
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.		
TOTAL L.	605	00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

10-00011-3
MUNICIPALIDAD DE PELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELLEN-BELLEN OCOTEPEQUE
CEL. 98935776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 82544626

CORQUIN, COPAN

23-09-2022

Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick

L 14,677

Páguese a la orden de

Catorce mil seiscientos setenta y siete exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Juan Antonio Vergara
Firma(s)

Firma(s)

101110079100111100001213182544626

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



DITRIBUIDORA COMERCIAL ERICK
Amílcar Salvador Valeriano Vásquez.
Col. Satélite, 2 calle 4-5 Ave., atrás de Supermercado La Colonia.
Tel. 9687-0311 R.T.N: 14021970000848
Email. Amilcarvaleriano1@gmail.com.

Hoja de Cotización.

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque.			
Dirección: Belén Gualcho Ocotepeque			
Email:			
Fecha: 23 de Septiembre del 2022			
R.T.N: 14029995433270			
Tel:			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Archivadores Leitz tamaño carta	Lps. 160.00	Lps. 800.00
20	Resmas papel tamaño carta.	Lps. 170.00	Lps. 3,400.00
5	Resmas de papel tamaño legal	Lps. 200.00	Lps. 1,000.00
20	CD para quemar	Lps. 20.00	Lps. 400.00
1	Sello Numérico		Lps. 80.00
30	Sobres Manila 10x15	Lps. 3.00	Lps. 90.00
100	Sobres manila 9x12	Lps. 2.40	Lps. 240.00
700	Folder manila tamaño carta	Lps. 2.70	Lps. 1,890.00
5	Notas Adhesivas	Lps. 60.00	Lps. 300.00
3	Hule billetero	Lps. 25.00	Lps. 75.00
5	Clip standar	Lps.10.00	Lps. 50.00
2	Tinta Epson 504 cyan	Lps335.00	Lps 670.00
2	Tinta Epson 504 magenta	Lps 335.00	Lps 670.00
2	Tinta Epson 504 yellow	Lps 335.00	Lps 670.00
2	Tinta Epson negro 504	Lps 390.00	Lps 780.00
2	Tinta Epson cyan 664	Lps 335.00	Lps 1005.00
3	Tinta Epson 664 magenta	Lps 335.00	Lps 1005.00
3	Tinta Epson yellow 664	Lps 335.00	Lps 1005.00
1	Calculadora genial	Lps 100.00	Lps 100.00
36	Bolígrafo tinta negra	Lps 4.00	Lps 144.00
36	Lápiz grafito	Lps 3.00	Lps 108.00
3	Tinta Rolón Pelikan	Lps 65.00	Lps 195.00
TOTAL			Lps. 14,677.00

Autorizado

