



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

COMPRAS EFECTUADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/06/2023	14477	83068306	JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA	0405-1979-00075	PAGA DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO CONTRAPARTE DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN BARRIO SAN ANTONIO	L 33,600.00
01/06/2023	14480	83068309	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE HORNILLAS SEGÚN CONVENIO CON EL PROYECTO EL MIRADOR DE ESTUFAS 2X3 EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO	L 260,640.00
01/06/2023	14482	83068311	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	L 52,800.00
01/06/2023	14483	83068312	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS. EL CALVARIO, BELEN, SAN ANTONIO Y SUYAPA.	L 77,250.00
01/06/2023	14484	83068313	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONTRAPARTE DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN BO. SAN ANTONIO.	L 67,500.00
01/06/2023	14485	83068314	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRO SEGÚN SOLICITUD APROBADA.	L 14,000.00
01/06/2023	14487	83068316	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BO. SAN ANTONIO.	L 10,000.00
01/06/2023	14488	83068317	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO DE LLAVINES Y CANDADOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	L 2,400.00
01/06/2023	14489	83068318	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO DE CAJAS DE ESPRAY PARA USO EN EL DEPTO. DE CATASTRO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	L 14,280.00
01/06/2023	14491	83068320	JOSE AMILCAR MAHTEO DE DIOS	1402-1970-00200	ULTIMO PAGO POR COMPRA DE MADERA POR 1728 PIES TABLARES POR LPS.23,200.00 Y PAGO COMPLETO DE CONTRATO DE COMPRA DE MADERA DE 1443.75 PIES TABLARES POR LPS.56250.00 COMO CONTRAPARTE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN BO. SAN ANTONIO	L 79,450.00
02/06/2023	14495	83068325	INGRID LIZETH VALERIANO VASQUEZ	1402-1995-00018	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DEL CONVERSATORIO DE NIÑAS CON LAS FUERZAS VIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO REALIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ.	L 705.00
08/06/2023	14521	83068356	JERSON ELIAS SORTO AYALA	1301-1988-00327	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD (5 LAPTOPS HP; 3 IMPRESORAS EPSON Y 1 SERVIDOR DELL POWER EDGE).	L 147,697.76
14/06/2023	14529	83068366	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LINEAS DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO.	L 97,250.00
14/06/2023	14530	83068367	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	L 93,600.00
14/06/2023	14532	83068368	ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA	0406-1982-003830	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	L 63,850.00
TOTAL						L1,015,022.76

BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.



Kesley Eberilsen Lopez Valeriano
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14477

L.: 33,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5324

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 0405197900075

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO CONTRAPARTE DE MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN B° SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068306 POR LA CANTIDAD DE LPS. 33,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para Mejoramiento del CEB Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio	33,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,600.00
	Monto Total:	33,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,600.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04051979-00075

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8DmfBobQ+U8/wwNpGG+9kiTd+MefFZsyTGfMh33pT3WUmgH47CxZ+mrwUETFC500+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WicqjCpXEvsrK0MITBUvbn4BsDJEABlgjeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

01/06/2023 11:45:14 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

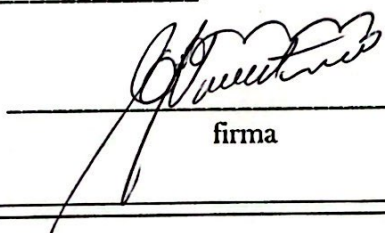
Por L. 33,600⁼

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 07 - Junio - 2023

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Treinta y tres mil seiscientos exactos ***
Lempiras.

Por concepto de: pago de acarreo de material selecto para proyecto contraparte de mejoramiento del CEBG DR. Policarpo Bonilla en B. San Antonio.


firma

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 99956776; CEL. 98642181

CHEQUE No. **83068306**

COPAN, COPAN
Lugar y Fecha

01-06-2023

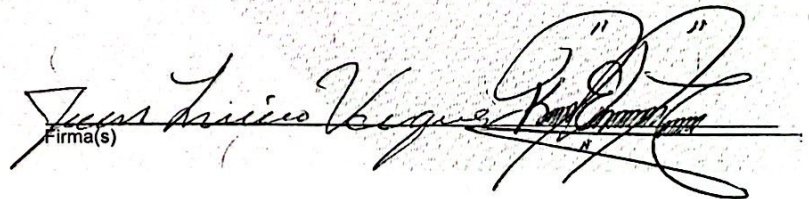
Jorge Abraham Villeda Tabora
Páguese a la orden de

L. 33,600⁼

Treinta y tres mil seiscientos exactos ***
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆83068306

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

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

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Dirección:

Nº 004466

Constructora "Villeda Alvarado"
 De: Jorge Villeda y Fam.

 Servicio de maquinaria y
 venta de todo tipo de
 materiales para la
 construcción.
 Copán, Copán

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

18% I. S. V. L.

33. 600.00

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

Cant. en Letras:

Cant. en Letras: Treinta y tres mil Seiscientos lps.



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 12:28 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14480

L.: 260,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5327

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE ORNILLAS SEGUN CONVENIO CON EL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3, EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068309 POR LA CANTIDAD DE LPS. 260,640.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 08 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Zona Rural	6,345.00
12 08 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	254,295.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	260,640.00
Monto Total:		260,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	260,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	260,640.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1408-2000

0s+js/9Jmd1xEasSovIKImbr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MelfZsyTGfFMh33pT3/WUmgh47CxZ+mrfwUETFC50O+EsEi2LrydDvt351GSIde03wP9t+4wWbb
WicqjCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJEa8lgjeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

01/06/2023 12:28:31 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

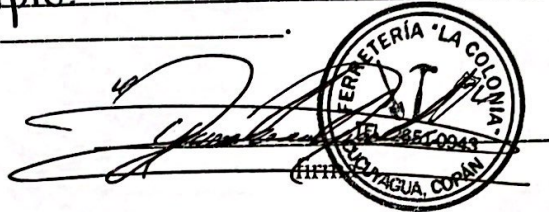
Por L. 260,640⁰⁰

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 01-06-23

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Doscientos sesenta mil seiscientos cuarenta exactos
Lempiras.

Por concepto de: Pago de ladrillos para construcción de anillas, según convenio con el proyecto Mirador Estufas 2x3, en zona Rural y Urbana del Municipio.



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

CHEQUE No. **83068309**

COAHUIN, COPAN

01-06-23

Lugar y Fecha

Alfonso Ivan Polanco Guevara

Páguese a la orden de

L 260,640⁰⁰

Doscientos sesenta mil seiscientos cuarenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Juan Luis Vique

01110079000111000012131183068309

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

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN:04061982003830 TEL:2651-0943

CORREO:ferreteriaalacoloniat520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00249012

Fecha: 02/06/2023

Condicion: CONTADO

Cliente: (562)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029995433 No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
LADRILLO	28,959.00	pz	LADRILLO BARRIO	G	9.00	260,630.97
LADRILLO	1.00	pz	LADRILLO BARRIO	G	9.04	9.04

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERADA
MONTOS EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SUABAN LEPIRAS CON UNO

NOMBRE

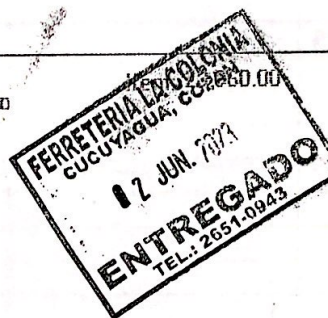
FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00245003

C.A.I: D50DAD-5F9B22-834A94-7E40B4-C39892-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 02/06/2023 10:19:32a. m.



Exonerado: L. 0.00
Exento: L. 0.00
Gravado 15%: L. 226,643.49
Gravado 18%: 0.00
Descuento: L. 0.00
Subtotal: L. 226,643.49
I.S.V 15%: L. 33,996.52
I.S.V. 18%: 0.00
Total: L. 260,640.01
Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: ZAID,ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14482

L.: 52,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5329

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068311 POR LA CANTIDAD DE LPS. 52,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la Red de Alumbrado Público en Belén Gualcho	52,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,800.00
Monto Total:		52,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 1468-2006

0s+js/9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+8u8t8m8ZsyTGIFMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC50O+EsEI2LrydDvt35lGSIDEo3wP9t+4wWbb
WlcqjCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJE8lgjeyBvir2l+XkCPJaS81v CA==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

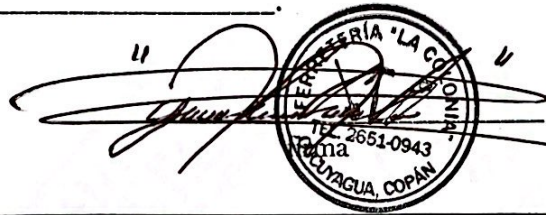
Por L. 52,800.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 07-06-23.

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Cincuenta y dos mil ochocientos con cero centavos.
Lempiras.

Por concepto de: Pago de materiales de ferreteria para mejoramiento de alumbrado publico en el Municipio.



11-110-000121-3

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE

BARRIO BELEN-BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 983657764 CEL. 98642184

CHEQUE No. **83068311**

CORQUIN, COPAN

Lugar y Fecha

07-06-23

Alfonso Ivan Polanco Guevara
Páguese a la orden de

L 52,800⁰⁰

Cincuenta y dos mil ochocientos exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Jesus Luis Vergara
[Signature]

⑈01110079⑈00111100001213⑈83068311⑈



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14483

L.: 77,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5330

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS: CALVARIO, BELEN, SAN ANTONIO Y SUYAPA CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068312 POR LA CANTIDAD DE LPS. 77,250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Barrios Calvario, Belén, San Antonio, Suyapa	77,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,250.00
	Monto Total:	77,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,250.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1408-2060-00068

0s+js/9Jmd1xEasSovIKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9KITd+MelfZsyTGfMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC500+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WlcqjCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJEa8lgjeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

01/06/2023 01:23:06 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

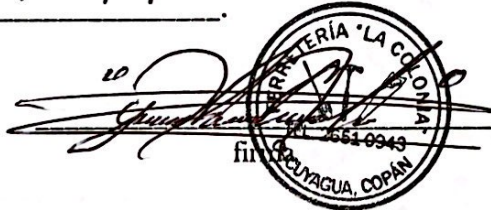
Por L. 77,250.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 07-06-2023.

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Setenta y siete mil Doscientos cincuenta con cero
centavos. Lempiras.

Por concepto de: Pago de materiales de ferreteria para el mejoramiento y
mantenimiento del sistema de agua potable de los barrios, Calvario,
Belén, San Antonio y Suyapa



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL: 98955776, CEL: 98842181

CHEQUE No. **83068312**

COMUN. COPAN
Lugar y Fecha

07-06-2023

Alfonso Ivan Polanco Guevara

Páguese a la orden de

L 77,250.-

Setenta y siete mil doscientos cincuenta exactos ***
Cantidad en letras Lempiras

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

Juan Luis Guevara
Firma(s)

001100791001110000121383068312

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN:04061982003830 TEL:2651-0943

CORREO ferreteriaalacoloniala1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00249010

Condicion: **CONTADO**

Fecha: 02/06/2023

Cliente: (682)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029996433 No. O.C. Exonerada:

Direccion:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
TUBP03	25.00	pz	TUBO PVC PRECION 1 PULG	G	145.00	3,770.00
7415500100096	5.00	pz	PEGAMENTO MASTER BOND GALON PVC	G	1,206.00	6,030.01
TUBP07	40.00	pz	TUBO PVC PRECION 3 PULG	G	880.00	35,200.00
TUBP08	10.00	pz	TUBO PVC PRECION 4 PULG	G	1,450.00	14,500.00
TUBP06	50.00	pz	TUBO PVC PRECION 2 PULG	G	355.00	17,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

MONTO EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I:D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0B4-C39892-55

Fecha Limite Emisión:28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 02/06/2023 10:18:19a. m.

Exonerado: L.0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 67,173.91

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 67,173.91

I.S.V. 15%: L. 10,076.08

I.S.V. 18%: 0.00

Total: L. 77,249.99

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1



**BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14484

L.: 67,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5331

Fecha de Emision: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paquese a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONTRAPARTE DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN BARRIO SAN ANTONIO CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068313 POR LA CANTIDAD DE LPS. 67.500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para Mejoramiento del CEB Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio	67,500.00

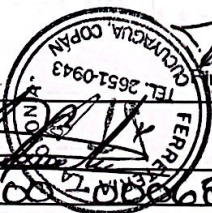
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,500.00
	Monto Total:	67,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd1xEasSovKtmbtr8iDmfBqbQ+U8/wwNpGG+9kItD+MeFZsyTGfMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrWUETFC500+EsEi2LrydDv35lGSIDe03wP9t+4wWbb
WlCqIcPXE9v9rK0MITBUvbN4BsDJEa8IgleYBvir2l+XkCPJnS8v1 CA==

01/06/2023 01:32:11 p.m.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Por L. 67,500.

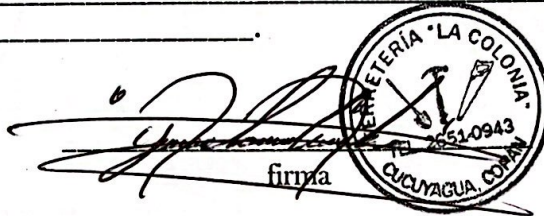
Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 07-06-23.

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Sesenta y siete mil Quinientos con cero centavos.
Lempiras.

Por concepto de: Pagos de materiales de ferreteria para contraparte de
proyecto de mejoramiento del CEBG DR. Policarpo Bonilla en Barrio
San Antonio.



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL: 98955775, CEL: 98542161

CHEQUE No. **83068313**

CORONIN, CORON

07-06-23

Lugar y Fecha

Alfonso Ivan Polanco Guevara

L. 67,500.-

Páguese a la orden de

Sesenta y siete mil quinientos exactos ***

Lempiras



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

Firma(s)

Juan Luis Velazquez

⑆01110079⑆0011100001213⑆83068313

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN: 04061962003630 TEL 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00249008

Fecha: 02/06/2023

Condición: CONTADO

Cliente: (682)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N. 14029996433 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
V10	200.00	pz	VARILLA 3/8 CARRUGADA LEGITIMA 9.5	185.00	36,999.99
CLA12	23.00	pz	LIBRA DE CLAVO 2 1/2 PULGADAS	25.00	575.03
CEME	133.00	pz	CEMENTO BUAD	225.00	29,924.99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS E

MONTO EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

DE LEVANTAR CON DINERO

TEL: 2651-0943

ENTREGADO

CANCELADO

Exonerado: L.0.00
Exento: L. 0.00
Gravado 15%: L. 58,695.66
Gravado 18%: 0.00
Descuento: L. 0.00
Subtotal: L. 58,695.66
I.S.V. 15%: L. 8,804.34
I.S.V. 18%: 0.00
Total: L. 67,500.00
Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I: D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0B4-C39892-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 02/06/2023 10:17:08a. m.



Emisión: 01/06/2023
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

L.: 14,000.00

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDRO, SEGUN SOLICITUD APROBADA, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068314 POR LA CANTIDAD DE LPS. 14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

~~Firma y Sello de Tesoreria~~

Identidad No.:

0s+js/9Jmd1xEasSovkLtmbr8i8DmfBobQ+U8/wwnPGG+8kTd+MefFZsyTGfFMh3pT3WUmgH47CxZ+mrwfUETFC50O+EsEi2LrydDvt35GJSIDEo3wP9t+4wWbb
WlqclCpXEv9SrK0MITBuvbN4BsDJEa8lgjeyBvir2l+XkCPJnS8t1v CA==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 14,000

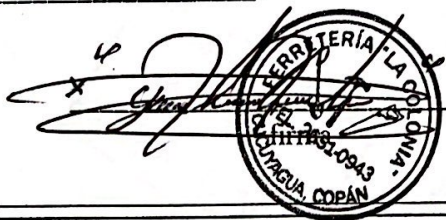
Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 07-06-23

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Catorce Mil con cero centavos

Lempiras.

Por concepto de: Pago de Materiales para mejoramiento de la escuela de la comunidad de El Cedro, según solicitud aprobada.



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN, OCOTEPEQUE
CEL. 99955776, CCL. 9842151

CHEQUE No. **83068314**

CORQUIN, COPAN

07-06-23

Lugar y Fecha

Alfonso Ivan Polanco Guevara

L 14,000⁰⁰

Páguese a la orden de

Catorce mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Juan Luis Vega

⑈01110079⑈0011100001213⑈83068314

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN: 04061982003830 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreterialacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00249007

Fecha: 02/06/2023

Condición: **CONTADO**

Cliente: 1552/MUNICIPALIDAD DE BELEN GU-LCHO 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
V10	24.00	pz	VARILLA 3/8 CARRUGADA LEGITIMA 9.5	G	190.00	4,560.00
CLA12	4.00	pz	LIBRA DE CLAVO 2 1/2 PULGADAS	G	25.00	100.00
CLAA22PUL	4.00	pz	CLAVO ACERO 2 PULGADAS	G	1.00	4.00
CLA03	4.00	pz	LIBRA DE CLAVO DE 3 PULGADAS	G	25.00	100.00
CEME	20.00	pz	CEMENTO BUJO	G	224.25	4,485.00
BLOS	250.00	pz	BLOQUE N 5	G	19.00	4,749.99
CLAA1 1/2PL	2.00	pz	CLAVO ACERO 1 1/2 PULGADAS	G	0.51	1.02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA #
MONTO EN LETRAS: CATORCE MILLEMPIRAS CON CINCO

Item: 308.00

Exonerado:

L.0.00

Exento:

L. 0.00

Gravado 15%:

L. 12,173.92

Gravado 10%:

0.00

Descuento:

L. 0.00

Subtotal:

L. 12,173.92

I.S.V. 15%:

L. 1,826.07

I.S.V. 10%:

L. 1,217.39

Total

L. 13,999.99

Cambio Entregado:

L. 13,999.99

Página 1 de 1

Página 1 de 1

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I: D50DAD-5F9B22-834A94-7E40B4-C39992-55

Fecha Límite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a m

Fecha Elaboración: 02/06/2023 10:16:33a m



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14487

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5334

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL EN B° SAN ANTONIO, CON CHEQUE
BANCOCCI N° 83068316 POR LA CANTIDAD DE LPS. 10,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		10,000.00
Monto Total:			10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1405-2000

0s+js/f9Jmd1xEasSovlKmbtr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+9K1Td+MefFZsyTGfMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC50O+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WicqjCpXEv9SRK0MITBUvbn4BsDJEa8lgjeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

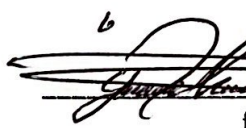
Por L. 10,000

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 01-06-23

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Diez Mil con cero centavos
Lempiras.

Por concepto de: Pago de Materiales para mantenimiento de parque central en B^o San Antonio.


firma


11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN, OCOTEPEQUE
CEL. 98955776, CEL. 9864101

CHEQUE No. **83068316**

OCOTEPEQUE, COPAN
Lugar y Fecha

01-06-23

Alfonso Ivan Polanco Fierera
Páguese a la orden de

L 10,000.-

Diez mil exactos ***
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑈83068316

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN:04061982003630 TEL:2651-0943

CORREO:ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00249009

Condicion: **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
7467647640496	6.00	pz	LAMPARA CANASTA CALLE LED STREET LAMP	1,333.20	7,999.23
CABLE03	328.00	pz	PIE DE CABLE LINEAL N 12 PHELPODGE	6.10	2,000.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA !!

MONTO EN LETRAS: DIEZ MIL CON 01/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA !!

MONTO EN LETRAS: DIEZ MIL CON 01/100

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I.D50DAD-5F9B22-834A84-7EA0B4-C39882-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 02/06/2023 10:17:46a. m.



Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Exento	L. 8,695.66
Exento	0.00
Exento	L. 0.00
Subtotal:	L. 8,695.66
I.S.V. 15%:	L. 1,304.35
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 10,000.01
Cambio Entregado:	0.00

Página 1 de 1

Fecha Elaboración: 02/06/2023 10:17:46a. m.



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14488

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5335

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

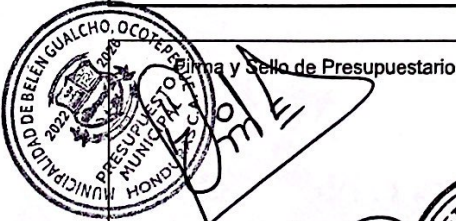
PAGO DE LLAVINES Y CANDADOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE
BANCOCCI N° 83068317 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 1408-2008-00000

0s+js/f9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpG+skITd+MelfZsyTGfMh33pT3/WUmGh47CxZ+mrfwUETFC50O+EsEi2LrydVt35IGSiDEo3wP9t+4wWbb
WlcqjCpXE9vSrK0MITBUvbn4BsDJE8lgjeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

01/06/2023 02:13:58 p.m.

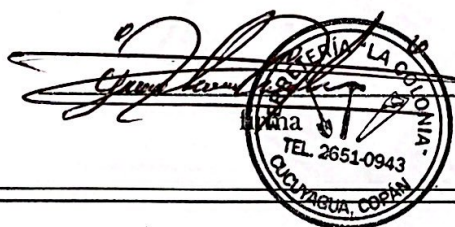
1

**MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO**

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

Por L. 2,400⁰⁰.Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 07-06-23Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO**La cantidad de: Dos mil cuatrocientos exactos *

Lempiras.

Por concepto de: Pago de llavines y candados para uso en las instalaciones de la municipalidad.

11-110-000121-3

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

OCOTEPEQUE

BARRIO BELÉN, BELÉN, OCOTEPEQUE

CEL. 98965776; CEL. 98642181

CHEQUE No. **83068317**

CORQUIM, COPAN

07-06-23

Lugar y Fecha

Alfonso Ivan Polanco Guevara

Páguese a la orden de

L. 2.400⁰⁰Dos mil cuatrocientos exactos ***

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S. A.**
HONDURAS, C.A.Juan Luis Vega
Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆83068317

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN:04061982003830 TEL:2651-0943

CORREO:ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00249006

Fecha: 02/06/2023

Condicion: **CONTADO**

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

Direccion:

No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
751299005203	7.00	pz	LLAVIN PHILLIPS DERECHA ARMADO 715-IF D	G	295.00	2,065.00
100062000045	5.00	pz	CANDADO DORADO 50MM VIKINGO	G	67.00	335.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!
MONT0 EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100



NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I: D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0E4-C39892-55

Fecha Limite Emision: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboracion: 02/06/2023 10:15:55a. m.

Exonerado:	L.0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 2,086.96
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 2,086.96
I.S.V. 15%:	L. 313.05
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 2,400.01
Cambio Entregado:	0.00

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14489

L.: 14,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5336

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CAJAS DE SPRAY PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068318 POR LA CANTIDAD DE LPS. 14,280.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,280.00

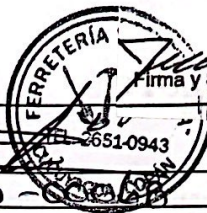
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,280.00
	Monto Total:	14,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,280.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1408-2000-00000000

0s+js/9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeffZsyTGfFMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC500+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WlcqjCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJEa8lgjeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Por L. 14,280.

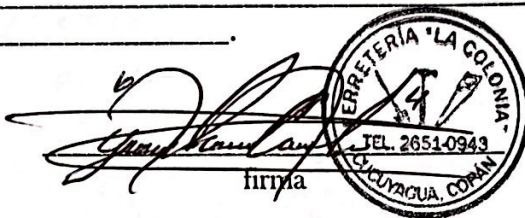
Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 01-06-23.

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Catorce mil doscientos ochenta exactos.
Lempiras.

Por concepto de: Pago de cajas de spray para el uso de departamento de catastro en ordenamiento territorial del Municipio


firma

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776, CEL. 9894181

CHEQUE No. **83068318**

COPAN, COPAN

Lugar y Fecha

07-06-23

Alfonso Ivan Polanco Guevara

Páguese a la orden de

Catorce mil doscientos ochenta exactos***

Cantidad en letras

L 14.280⁰⁰

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01110079⑆0011100001213⑆83068318

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN 04061962003830 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacoloniala1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00249005

Fecha: 02/06/2023

Condición: CONTADO

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

Dirección:

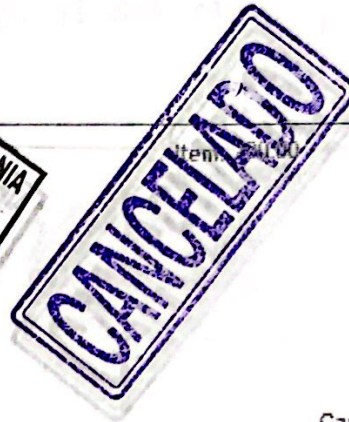
No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
7501476273804	100.00	pz	SPRAY ACUARIO ROJO TOMATE	G	71.40	7,140.00
7501476277000	100.00	pz	SPRAY ACUARIO AZUL CIELO 770	G	71.40	7,140.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS
MONTOS EN LETRAS: CATORCE MIL DOSCIENTOS



NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I: D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0B4-C39892-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 02/06/2023 10:15:16a. m.

Exonerado: L.0.00

Exento: L.0.00

Gravado 15%: L. 12,417.39

Gravado 18%: L. 12,417.00

Descuento: L.0.00

Subtotal: L. 12,417.39

I.S.V. 15%: L. 1,862.60

I.S.V. 18%: L. 1,862.00

Total: L. 14,279.99

Cambio Entregado: L. 14,279.99

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14491

L.: 79,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5338

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE AMILCAR MAHTEO DE DIOS

Id/RTN: 1402197000200

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE COMPRA DE MADERA POR 1,728 PIES TABLARES (POR LPS. 23,200.00) Y PAGO COMPLETO DE CONTRATO DE COMPRA DE MADERA DE 1,443.75 PIES TABLARES (POR LPS. 56,250.00) COMO CONTRAPARTE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068320 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 79,450.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para Mejoramiento del CEB Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio	79,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,450.00
	Monto Total:	79,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,450.00



Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd1xEasSovlKtmbr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeffZsyTGIFMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC500+EsEI2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WlcqjCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJEABlgleyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

01/06/2023 02:57:01 p.m.

1

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776 CEL. 98642181

CHEQUE No. 83068320

OCOTEPEQUE, COPAN

Lugar y Fecha

07-06-23

Páguese a la orden de Jose Amikar Mahlec De Dios

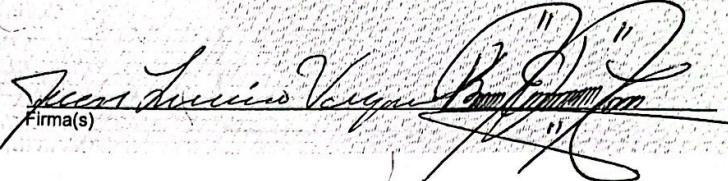
79,450⁰⁰

Setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑈01110079⑈00111100001213⑈83068320



MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 79,450⁰⁰

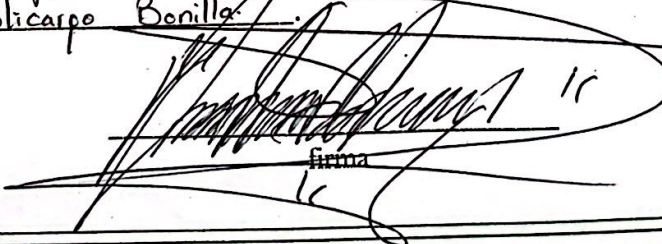
Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 07-06-23

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta exactos⁰⁰

Lempiras.

Por concepto de: ultimo pago de contrato de compra de madera por 1728 pies
tablares por (1.23,200⁰⁰) y pago completo de contrato de compra de madera de
1443.75 pies tablares por 56,250⁰⁰ Como contraparte para proyecto mejoramiento
del CEBG Dr Policarpo Bonilla


Firma

COMERCIAL DE DIOS

Compra y Venta de Madera

De: Jose Amilcar Mahteo De Dios

RTN: 14021970002001

Cel. 9730-3411 E-Mail: jamilcarm2018@gmail.com

Barrio Belén, Frente a la Iglesia Colonial, Belén Gualcho,

Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año

01 06 2023

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 000447

CAI: 2B0AE9-73F9A2-1A4282-DF8703-5BB26E-94 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho Oc.

R.T.N.:

Dirección: Belén Gualcho, Barrio Centro

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853

IT. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00000421 000-001-01-00000470 Fecha de Recepción: 03/05/2022 Elab. 03/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1728	Pies de madera Tabla LL	300 ⁰⁰	43,200 ⁰⁰	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

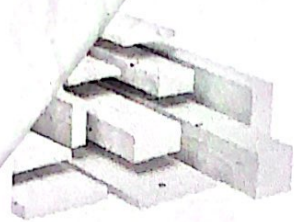
18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

son:

Cuarenta tres mil, doscientos
fifty pesos exactos

DE



COMERCIAL DE DIOS

Compra y Venta de Madera
De: Jose Amilcar Mahteo De Dios
RTN: 14021970002001

Cel. 9730-3411 E-Mail: jamilcarm2018@gmail.com
Barrio Belén, Frente a la Iglesia Colonial, Belén Gualcho,
Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	FACTURA
01	06	2023	Crédito ☐	

000-001-01-00 **000446**

CAI: 2B0AE9-73F9A2-1A4282-DF8703-5BB26E-94 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023

Cliente: Municipalidad Belén Gualcho

R.T.N.: _____

Dirección: Barrio Belén

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Teléfono 2662-1853
IT. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00000421 000-001-01-00000470 Fecha de Recepción: 03/05/2022 Elab. 03/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
36	reglas de madera 2 1/4	104.16	L. 3,750.00	
50	de 2x2 x 12	50.00	L. 2,500.00	
2	Tablas de 2 1/4 x 10 x 12	500.00	L. 50,000.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

56,250.00

11

56,250.00

Son: cinquenta y seis mil doscientos
cinuenta y seis



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14495

L.: 705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5342

Fecha de Emisión: 2/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INGRID LIZETH VALERIANO VASQUEZ

Id/RTN: 1402199500018

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DEL CONVERSATORIO DE NIÑAS CON LAS FUERZAS VIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO, RALIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068325, POR LA CANTIDAD DE LPS. 705.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	705.00
Monto Total:		705.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	705.00



Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

1402199500018

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/f9Jmd1xEasSovIKtmbtr8IdmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MelfZsyTGfFMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrFwUETFC50O+EsEI2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WlcqjCpXEvsSrK0MITBUvbN4BsDJE8lgjeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

02/06/2023 10:26:24 a.m.

1

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 705⁰⁰

BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

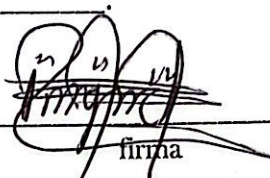
Fecha: 02/06/23

Libré de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Setecientos cinco

Lempiras.

Por concepto de: Pago de compras de materiales para la decoración
para el convesatorio de Niñas, con las fuerzas vivas del
Municipio,


firma

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98958776; CEL. 98642181

CHEQUE No. **83068325**

OCOTEPEQUE, COPAN

Lugar y Fecha

02-06-23

Ingrid Lizeth Valeriano Vasquez

Páguese a la orden de

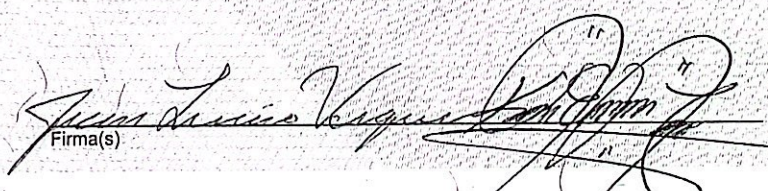
L 705⁰⁰

Setecientos cinco exactos ***

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆83068325

RSIONES MARQUEZ

De: Raul Edgardo Marquez Matheu

RTN: 14021993000580

el. 9535-8295 E-Mail: raulmarquez18@hotmail.es

o. Belen, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente de La Iglesia
Del Septimo Día, Belen Gualcho, Ocotepeque, Honduras C. A

Día	Mes	Año	Contado ☐	FACTURA
26	05	23	Crédito ☐	
				000-001-01-00 000374

CAI: FA46C6-56CECF-D84098-40094F-84B1AC-A4 Fecha Límite de Emisión: 16/12/2023

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho Ocotepeque

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belen Gualcho

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
3 T. I C. R.A.V: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000500 Fecha de Recepción: 16/12/2022 Elab. 16/12/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Fom. escarchado	45cm		270.00
4	Cartulina Iris	15cm		60.00
2	Doble Pega	55cm		110.00
1	Tijera Grande	70		70.00
1	Bote Silicon	75		75.00
4	Marcadores Permanente	30cm		120.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

613.04

91.96

705.00

Son: Setecientos Cinco exactos



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14521

L.: 147,697.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5368

Fecha de Emisión: 8/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JERSON ELIAS SORTO AYALA

Id/RTN: 1301198800327

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD (5 LAPTOP HP, 3 IMPRESORAS EPSON Y 1 SERVIDOR DELL POWER EDGE) CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068356 POR LA CANTIDAD DE LPS. 147,697.76

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	77,697.76
16 02 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	70,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	77,697.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,000.00
	Monto Total:	147,697.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,697.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,697.76



Firma y Sello de Presupuestario

Jerson Elías Sorto
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd1xEasSovIKmbtr8IDmfBotQ+U8/ww...GIFMh33bT3/WUmgH47CxZ+mrftwUETFC500+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WicqjCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJEABlnleyBvrlj+XKCPJnS81wC45

TEL 9568-2371 / 3170-0759
SANTA ROSA DE COPAN

08/06/2023 05:03:29 p.m.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Por L. 147,697.76.

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C.A.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 08-06-23

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Ciento cuarenta y siete mil seiscientos noventa y siete con 76/100. Lempiras.

Por concepto de: Pago por compra de equipo de oficina, para las diferentes dependencias de la Municipalidad (5 laptop HP, 3 impresoras EPSON y 1 servidor DELL Power EDGE)

Jerson



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 30965776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 83068356

CARQUIN, COPAN

Lugar y Fecha

08-06-23

Jerson Elias Sorto Ayala

Páguese a la orden de

L. 147,697.76

Ciento cuarenta y siete mil seiscientos noventa y siete con 76/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Jerson Luis Vergara
Firma(s)

0011100790001110000121383068356

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

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
8	06	23

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006814

CAI: 068582-E5E4AB-F94CB2-D0A30D-DE52C9-1F Fecha Limite de Emisión: 31/05/2024
12 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00006801 AL N° 000-001-01-00007400

Cliente: **Municipalidad de Belen Ocolepeque**

R.T.N. **1402 9995 433270**

Dirección: **S.R.C**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Servidor Dell Poweredge T40 intel Xeon E22246 3.5 GHz 8GB RAM 400	31,069 56		31,069 56
1	Laptop HP OY50081A Core i7 17.3" 8GB RAM 256GB SSD 15.6 Silver	22,885 00		22,885 00
4	Laptop HP OY20591A Core i3 14" 4GB RAM 256GB SSD 15.6 Silver	13,826 09		55,304 36
1	Impresora Epson 14260 Multifuncional de Hoja Continua de fabrica wifi y sistema duplex	6,391 30		19,173 91
INVERSIONES SORTO  T-HOBBIES TEL. 9568-2371 / 3170-0759				

La Factura es Beneficiaria de todos

"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 02/06/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 31/05/2023

O. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

128,432 83

19,264 92

147,697 76

Cantidad en Letras: **Cientocuatray siete mil seiscientos noventa y siete lempiras 76/100**

INVERSIONES SORTO
Tienda de Tecnología - Centro de Impresiones - Soporte IT - Sala de Video Juegos

T-HOBBIES
MULTIMEDIA • INTERNET • VIDEO JUEGOS

De: Jerson Elías Sorto Ayala
R.T.N: 13011988003275 Cel: 9568-2371
E-mail: jersonsorto@yahoo.com

Barrio El Carmen, frente a Technos Desing, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
000-001-01-00 N° 006814

CAI: 068582-ESF4B-F94CB2-D0A30D-DE52C9-1F Fecha Límite de Emisión: 31/05/2024
12 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00006801 AL N° 000-001-01-00007400

Cliente: Municipalidad de Belen Ocotepeque
R.T.N. 14029995433270
Dirección: S.R.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Servicio de Instalación de Windows 10	31069.56		31069.56
1	Licencia de Windows 10	22885.00		22885.00
4	Licencia de Office 2019	13826.09		55.304.36
3	Instalación de Windows 10	6391.30		19173.91
	T-HOBBIES			

TEL 9568-2371 / 3170-0759

SANTA ROSA DE COPAN

de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. del Reg. de Exonerados:
N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398
Elab. 02/06/2023 CRF N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 31/05/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cuatro mil sesenta y ocho con 15/100 lempiras 76/100

Jerson Elías Sorto Ayala
INVERSIONES SORTO
Servicio Técnico Informático
E-mail: jersonsorto@yahoo.com Cel: 9568-2371
R.T.N: 13011988003275
Barrio El Carmen, frente de Technos Desing, Calle Real Centenario,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
8	06	23

Por Lps. 4,000

Recibí de: Municipalidad de Belen Ocotepeque con R.T.N. 14029995433270

La Cantidad de: Cuatro mil Lempiras

Por Concepto de: Servicio de montaje de servidor con windows
Server 2019

Total por Honorarios L:

Monto de Retención 12.5% L:

Monto de Retención 1% L:

Total Neto Recibido L:

Recibo por Honorarios Profesionales
000-001-04-00 N° 000501
CAI: 777C49-D21D5B-0E4691-85B96C-122E2C-C4
Fecha Límite de Emisión: 08/06/2024
Fecha de Recepción: 08/06/2023

Jerson Sorto

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: N° 000-001-04-00000501 AL N° 000-001-04-00000550

Imp. El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 1 T.1 c. Q. Elab. 09/06/2023 CRF N° 9231-21-10500-170



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2023
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14529

L.: 97,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5375

Fecha de Emisión: 14/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALFONSO IVÁN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LINEAS DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO CON CHEQUE DE BANCOCCI N.83068366 POR LA CANTIDAD DE L.97,250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Barrios Calvario, Belén, San Antonio, Suyapa	97,250.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,250.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1408-2000-00068

0s+js/9Jmd1xEasSovIKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGfFMh33pT3WUmgH47CxZ+mrWUETFC500+EsEI2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WicqCpXEv9SRk0MITBUvbN4BsDJEABlgjeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

14/06/2023 11:38:17 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C.A.

Por L. 97,250

340-0273

113° 8.m.

DR. JUAN ESPINOZA

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 14-06-23

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

La cantidad de: Noventa y siete mil doscientos cincuenta con cero centavos.
Lempiras.

Por concepto de: Pago por compra de materiales para mantenimiento, reparación y mejoramiento de lineas de proyecto de agua potable del casco urbano.



11-110-000121-3

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

OCOTEPEQUE

BARRIO BELÉN, BELÉN OCOTEPEQUE

CEL. 98958776; CEL. 98642181

CHEQUE No. **83068366**

COQUECH, COPAN

Lugar y Fecha

1406-23

Alfonso Ivan Polanco Guerrero

Páguese a la orden de

Noventa y siete mil doscientos cincuenta exactos ***
Cantidad en letras

Lempiras



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

Juan Luis Viquez
Firma(s)

⑆01110079⑆0011100001213⑆83068366

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

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN:04051982003830 TEL:2651-0943

CORREO:ferreteriaalacolonias20@gmail.com

Factura: 000-002-01-00250316

Condición: **CONTADO**

Fecha: 14/06/2023

Cliente: 1682-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N. 14029995433

No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
TUBP08	36.00	pz	TUBO PVC PRECION 4 PULG	G	1,450.00	52,200.00
TUBP05	50.00	pz	TUBO PVC PRECION 1 1/2 PULG	G	250.00	12,500.00
TUBP06	50.00	pz	TUBO PVC PRECION 2 PULG	G	355.00	17,750.00
TUBP07	17.00	pz	TUBO PVC PRECION 3 PULG	G	670.59	14,600.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
MONTO EN LETRAS: NOVENTAY SIETE MIL DOSCIENTOS

FERRETERIA LA COLONIA
CUCUYAGUA, COPAN

15 JUN. 2023

ENTREGADO
TEL: 2651-0943

NOMBRE

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I.: D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0B4-C39982-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 14/06/2023 04:52:33p. m.

Item: 03.00

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 84,565.23

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 84,565.23

I.S.V. 15%: L. 12,684.79

I.S.V. 18%: 0.00

Total: L. 97,250.02

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2023
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14530

L.: 93,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5376

Fecha de Emisión: 14/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CON CHEQUE DE BANCOCCI N.83068367 POR LA CANTIDAD DE L. 93,600.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 08 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Zona Rural	93,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	93,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1408-2000-00068

0s+js/9Jmd1xEasSovIKtmbtr8IDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MelfZsyTGfMh33pT3WUmgH47CxZ+mrfwUETFC500+EsEI2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WlcqjCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJEABlgJeyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

14/06/2023 12:08:26 p.m.

1

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C.A.

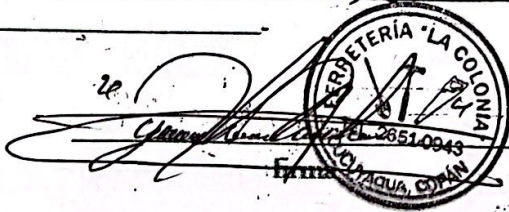
Por L. 93,600.00

Lugar: **BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.** Fecha: 14-06-2023

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO**

La cantidad de: Noventa y tres mil seiscientos con cero centavos.
Lempiras.

Por concepto de: pago por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento de viviendas en zona rural del municipio concheque de BANCOCCI N. 83068367 por la cantidad de L. 93,600.



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN, BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 99955776, CEL. 98642181

CHEQUE No. **83068367**

CORONIN, COPAN

Lugar y Fecha

14-06-23

Alfonso Ivan Polanco Guevara
Páguese a la orden de

L. 93,600.00

Noventa y tres mil seiscientos exactos ***
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑈01110079⑈00111100001213⑈83068367

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN:04061982003830 TEL:2651-0943

CORREO:ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00250317

Fecha: 14/06/2023

Condición: **CONTADO**

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

Dirección:

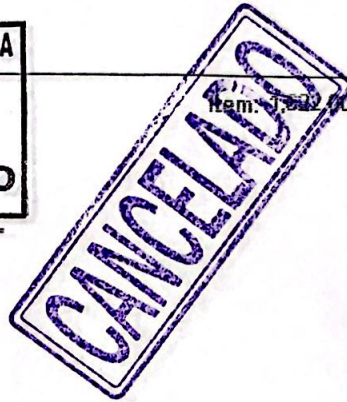
No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
CEME	200.00	pz	CEMENTO BIJAO	G	225.00	44,999.98
CABL01	1,312.00	pz	PIE DE CABLE LINEAL N8 PHELPSDODGE	G	16.00	20,991.93
ZINC04	110.00	pz	LAMINA DE ZINC 12 PIES CAL 28MM	G	250.98	27,608.08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!
MONTO EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEPTORAL



Exonerado: L0.00
Exento: L. 0.00
Gravado 15%: L. 81,391.30
Gravado 18%: 0.00
Descuento: L. 0.00
Subtotal: L. 81,391.30
I.S.V 15%: L. 12,208.69
I.S.V. 18%: 0.00
Total: L. 93,599.99
Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

NOMBRE
Rango Autorizado: 00245001-00275000
C.A.I: D50DAD-5F9B22-834A94-7EADB4-C38892-55
Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.
Fecha Elaboración: 14/06/2023 04:53:30p. m.

FIRMA



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2023
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14532

L.: 63,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5378

Fecha de Emisión: 14/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CON CHEQUE DE BANCOCCI N.83068368 POR LA CANTIDAD DE 63,850.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la Red de Alumbrado Público en Belén Gualcho	63,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,850.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1408-2023-0000068

0s+jsf9Jmd1xEasSovlKmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGfMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC500+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb
WlcqjCpXEv9SrK0MITBUvbn4BsDJEa8lgjeyBvir2i+XkCPJns81v CA==

14/06/2023 12:50:51 p.m.

1

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Por L. 63,850

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 14-06-23

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Sesenta y tres mil ochocientos cincuenta con cero
Centavos. Lempiras.

Por concepto de: Pago por compra de materiales para el mantenimiento de
lineas de alumbrado público en aldeas de la zona rural del
Municipio



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98965776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 83068368

CORQUIN, COPAN

Lugar y Fecha

14-06-23

Alfonso Ivan Polanco Guevara
Páguese a la orden de

Sesenta y tres mil ochocientos cincuenta exactos
Cantidad en letras

63,850⁰⁰

Lempiras

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

Juan Luis Vega
Firma(s)

⑈01110079⑈00111100001213⑈83068368

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

R.T.N: 04061982003830 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacoloniala1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00250315

Fecha: 14/06/2023

Condición: **CONTADO**

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

Dirección: No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aquilre

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
COMET02	2,000.00	pz	PIE DE COMETIDA 3/2 LEG	G	24.00	47,999.85
CABLO1	328.00	pz	PIE DE CABLE LINEAL N8 PHELPSDODGE	G	16.00	5,247.98
FOTCEL01	16.00	pz	FOTOCELDA LINEAL N8 PHELPSDODGE	G	115.76	1,852.12
LAMCALLE	7.00	pz	LAMPARA PARA CALLE MERCURIO 220	G	1,250.01	8,750.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE LA
MONTO EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA EMPRESAS

CANCELADO

FERRETERIA LA COLONIA
CUCUYAGUA, COPAN

15 JUN 2023 12:35:00

ENTREGADO
TEL.: 2651-0943

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I: D50DAD-5F8B22-834A94-7EA0B4-C30892-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 14/06/2023 04:51:59p. m.

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 55,521.74

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 55,521.74

I.S.V. 15%: L. 8,328.26

I.S.V. 18%: 0.00

Total: L. 63,850.00

Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1