



MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/02/2020	012091	77275610	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	1402-1970-000848	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	6,081.00
13/02/2020	012098	77275618	APOLONIO VASQUEZ ROMAN	1402-1937-00089	PAGO DE 4 ATAQUES ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PERDIERON UN SER QUERIDO EN ALDEA CERRO GRANDE, MAGUEYAL EN B° BELÉN Y B° EL TRIUNFO, SOLICITUD AL SR ALCALDE MUNICIPAL	10,000.00
13/02/2020	012099	77275619	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	1402-1970-000848	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	7,809.00
13/02/2020	012100	77275620	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	1402-1970-000849	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN CAMPAÑA EN COMBATE CONTRA EL DENGUE	5,300.00
28/02/2020	012117	77275638	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	1402-1970-000850	COMPRA DE LÁMPARAS, FOTOCELAS Y REFLECTORES LED PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	56,616.66
						L. 85,806.66



José Neri Valeriano Fuentes
Tesorero Municipal



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
07 02 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012091

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Señor Neri Velez

Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick

La suma de: Seis mil ochenta y uno ochavos

Lps. 6.081.- Afectando lo siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales

Sub-Programa: 00- Sin Subprograma

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 007- Tesoreria

Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Material y suministros	
	39000		Otros Materiales y suministros	
		39100	Elementos de Limpieza y Asco Personal	
Compra de Materiales de Asco para uso en la Municipalidad				6.081.-
				6.081.-



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 77225610

Identidad Nº 1402 1970 000898

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 07 1 02 2020
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

DICOMERK PROP.: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
Compra y Venta de Mercadería en General
 Cel.: 96870311 / R.T.N. 14021970000848 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com
 Atrás de Supermercado la Colonia, 2 Calle, 4-5 Avenida,
 Colonia Satellite, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
06	02	70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 No. 000429
Señor (a): Municipalidad de Belén Cacaho Ocotepesque
R.T.N.: 0029954337-70
Dirección: Belén Cacaho Ocotepesque

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
4	Carpatas Desinfectante 3gal.	350	1400
3	Escobas plasticas	40	120
3	cajas papel yumbo Roll	400	1200
17	Spray aerosol Ambiental	110	1370
6	Galones Cloro	65	390
20	Barras Jabon Laur Ropa	20	400
2	Mechas trapero	45	90
1	Galon Cera Liquida	195	195
3	Follon bolsa basura	80	240
12	pastes lava platos	3	36
1	Basurea plastico grande	190	190
10	Panas Galon lava platos	50	500
		TOTAL L	7

No. Correlativo de Orden De Compra Exento	TOTAL L.	
No. Correlativo de Const. del Reg. De Exoneración	Importe Exonerado L.	
No. Identificativo Del Registro de la SAG :	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	5287.83
	Importe Gravado 18% L.	
	I. S. V. 15% L.	793.15
	I. S. V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	6081

Valor en Letras: Seis mil ochenta y uno

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: ihrimprentearcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-SS

11-110-000121/3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 96228549

CHEQUE No. 77275610

CORQUIN, COPAN

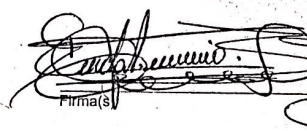
Lugar y Fecha

02/02/2020

Páguese a la orden de Distribuidora Comercial Erick L 6.081.-

Cantidad en letras Seis mil ochenta y uno exacta Lempires

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


Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆77275610



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
13	02	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012098

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: José Mario Valeriano
Sirvase pagar a la orden de: Apelonio Vasquez Roman
La suma de: Diez mil exactos

Lps. 10.000.00 Afectando lo siguiente:
Programa: 13- Todos por la Paz
Sub-Programa: 04- Participación Ciudadana
Proyecto: 000- Sin Proyecto
Actividad: 001- Participación Ciudadana
Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes ☐ Gasto Capital ☒ Gasto por deuda pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
50000			Transferencias y Donaciones
	54000		Transferencias y Don. de Capital al Sector Privado
		54200	Transferencias a Asociaciones Cíviles Sin Fines de Lucro.
			TOTALES
			<u>Pago de 4 Ataúdes entregados a personas de escasos recursos que perdieron un ser querido, en Aldea Cerro Grande, Mazuepa, en B: Belén y B: El Triunfo, solicitud al Sr. Alcalde Municipal</u>
			<u>10.000.00</u>
			<u>10.000.00</u>

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐

Cheque: 72225618

Identidad Nº 1402 1937-00089

Impuesto Vecinal Nº 021231

Fecha de pago 13 02 2020
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

Día			Mes			Año		
13			02			2020		
Por L. 10,000 - E								
Recibí de: <u>Municipalidad de Belén Gualecho</u>								
La Cantidad de: <u>Diez mil excentos</u> Lps.								
Por Concepto de: <u>paga de 4 Atavos entregados a personas de escasos recursos que perdieron un cer querido</u>								
Saldo Anterior								
Abono de Hoy								
Saldo Actual								
No válida para efectos tributarios								
						 Firma		

11-110-000121-31
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 96228549

CHEQUE No. 77275618

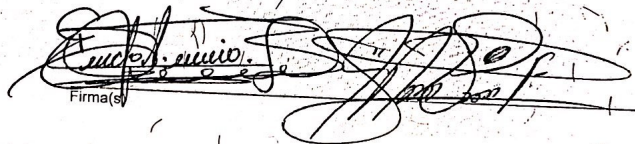
CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

13/02/2020

Páguese a la orden de xxx APOLONIO VASQUEZ RAMON xxx L 10.000.-

Cantidad en letras xxx Diez Mil exactos xxx Lempiras

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


Firma(s)

⑈0⑈1⑈0079⑈00⑈1⑈1⑈0000⑈2⑈1⑈3⑈77275618



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
13 02 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012099

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: José Neri Valeriano
Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick
La suma de: Siete mil ochocientos noventa pesos
Lps. 7,809.- Afectando lo siguiente:
Programa: 01-Actividades Municipales
Sub-Programa: 00-Sin Subprograma
Proyecto: 000-Sin Proyecto
Actividad: 007-Tesorería
Obra: 000-Sin Obra
Gastos Corrientes ☒ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
30000			Materiales y suministros
	33000		Productos de Papel, Cartón e Impresas
		33700	Productos de Papel y Cartón
compra de materiales de oficina por uso de las dependencias de la Municipalidad			
TOTALES			
7,809.-			

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 22275619

Identidad Nº 1402 1970000848
Impuesto Vecinal Nº 13 02 2020
Fecha de pago DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK
 DICOEMERK PROP.: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
Compra y Venta de Mercadería en General
 Cel.: 96870311 / R.T.N. 14021970000848 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com
 Atrás de Supermercado la Colonia, 2 Calle, 4-5 Avenida,
 Colonia Satélite, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

DIA 13 MES 02 AÑO 20
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"
 CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 000425
 Señor (a): Municipalidad de Belén Guatecho Cortes
 R.T.N.: 14029995433230
 Dirección: Belén Guatecho Cortes
 CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F418F72FA03B-47

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REVALUACIONES	TOTAL
100	Sobres Manila T/Carta	1.55		155.00
100	Sobres Manila T/Regal	2.04		204.00
500	Folder Manila T/c	1.35		675.00
500	Folder Manila T/Regal	3.00		1500.00
100	Sobre Manila 6.3 x 9.5	1.05		105.00
3	Paquetes papel foto	140		420.00
50	Papeles papel carta	95		4750.00
TOTAL L.				

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :
 No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:
 No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00000301 N.F. 000-001-01-00000800
 Elab. 23/07/2019, 10T.
 Fecha Límite de Emisión: 23/07/2020
 Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6790.43
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1018.57
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7809.00

Valor en Letras: Sete mil ochocientos nueve

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984018048 TEL. 2653-3652 y 95887543
 e-mail: irimpresarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 96228549

CHEQUE No. 77275619

CORQUIN, COPAN

Lugar y Fecha

13/02/2020

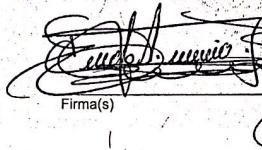
Distribuidora Comercial Esicr
Páguese a la orden de

7.809.00

Siete mil ochocientos nueve pesos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0⑆1⑆0079⑆00⑆1⑆1⑆0000⑆2⑆1⑆3⑆77275619



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
13 02 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012100

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valenzuela
Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora comercial Erick
La suma de: cinco mil Trescientos exactos
Lps. 5,300.00 Afectando lo siguiente:
Programa: 12- Vida Mejor
Sub-Programa: 02-Salud
Proyecto: 000-Sin Proyecto
Actividad: 003- Combate de Dengue
Obra: 000-Sin Obra
Gastos Corrientes ☐ Gasto Capital ☒ Gasto por deuda pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
50000			Transferencias y Donaciones
	55000		Transferencias x Don. de Capital a Instituciones del Sector Público
		55110	Transferencias y De Capital a Instituciones de la Admón. Central
			TOTALES
			<u>Pago de Motocicletas de limpieza para</u> <u>5,300.00</u>
			<u>utilizar en campaña en combate contra el</u>
			<u>Dengue</u>
			<u>5,300.00</u>



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo ☐ Cheque: 77275620

Identidad Nº 1402 1920 000846

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 13 02 2020
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

Cel.: 96870311 / R.T.N. 14021970000848 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	02	20

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor (a): Municipalidad Benito Salas Croteau
R.T.N.: 1102200001377

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belen Tepetehin Cratero

CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F418F-2FAC3B47



Valor en Letras:

TOTAL A PAGAR L.

780	8
3930.	43
589.	57
5300	2

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lrhimpresearcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-58

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 96228549

CHEQUE No. 77275620

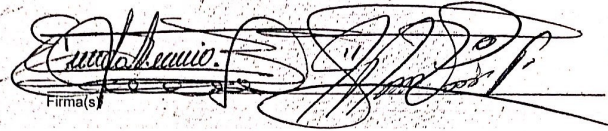
CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

13/02/2020

Páguese a la orden de Dis distribuidora Comercial Erick 5,300.00

Cantidad en letras cinco mil / Trescientos pesos Lempras

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


Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆77275620⑆

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538/96228549

CHEQUE No. 77275620

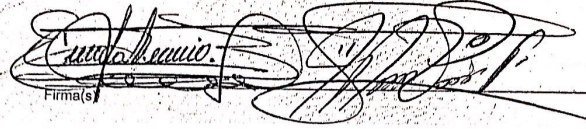
CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

13/02/2020

Páguese a la orden de Distribuidora Comercial Erick L 5.300.-

Cantidad en letras Cinco mil Trescientos pesos Lempras

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


Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆77275620⑆



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
28 02 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012117

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: José Nori Valeriano
Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick
La suma de: Cinuenta y seis mil seiscientos noventa y seis con 66/100

Lps. 56.616.66 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz

Sub-Programa: 05- Seguridad Ciudadana

Proyecto: 004- Mejoramiento de la Red de Alumbrado Público en Belén Gualcho

Actividad: 007- Mejoramiento de la Red de Alumbrado Público en Belén Gualcho

Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
20000			Servicios No Personales
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias
			TOTALES
			<u>Compra de lamparas, focos y reflectores</u> \$56.616.66
			<u>Para el Mejoramiento de la Red de</u>
			<u>Alumbrado Publico en el Municipio</u>
			\$56.616.66



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque:

77275638

Identidad Nº

1402 1970 000 848

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago

DIA

MES

AÑO

28 02 2020



FIRMA DEL INTERESADO

DIA	MES	AÑO
28	02	20

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA, 000-001-01-00 No. 000431

R.T.N.: 140299954332.70

Dirección: Belén (Calle) Protopopulo

CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F41BF-2FAC3B-47

[illegible]

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00000301 N.F. 000-001-01-00000800

Elab. 23/07/2019. 10T.

Fecha Límite de Emisión 23/07/2020

Original: Cliente / Cópia: Emissor / P. Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento: L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18%: L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% I

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: thrimprentearcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-16-10500-59



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
28 02 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012117

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: José Nori Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Batic

La suma de: Cinuenta y seis mil seiscientos noventa con 66/100

Lps. 56.616.66 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la Paz

Sub-Programa: 05- Seguridad Ciudadana

Proyecto: 004- Mejoramiento de la Red de Alumbrado Público en Belén Gualcho

Actividad: 001- Mejoramiento de la Red de Alumbrado Público en Belén Gualcho

Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
10000			Servicios No Personales
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies
			TOTALES
			<u>compra de temporales, focos led y reflectores</u> \$56.616.66
			<u>led para el Mejoramiento de la Red de</u>
			<u>Alumbrado Publico en el Municipio</u>
			\$56.616.66



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque:

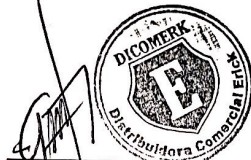
77275638

Identidad Nº 1402 1970 000 886

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 28 02 2020

DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO