



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



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
04/05/2021	012971	79835711	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	1402-1970-000842	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EN LA MUNICIPALIDAD	10,654.30
04/05/2021	012974	79835714	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	1402-1970-000842	PAGO POR LA COMPRA DE COMPRA DE COLCHONES DE SPOLG QUE SERAN UTILIZADOS, PARA EL PERSONAL DE LA COMPAÑIA DE INVES-H QUE ESTA INTERVINIENDO EN EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE BELEN A SAN MARCOS OCOTEPEQUE	11,480.00
05/05/2021	012975	79835715	KARIN YADIRA RIVERA BAJURTO	1402-1993-00325	DESEMBOLSO A COORDINADORA DE LA OMM PARA GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EN EJE DE PARTICIPACION Y POLITICA, EVENTO REALIZADO EL DIA MIERCOLES 12 DE MAYO DE 2021	30,000.00
05/05/2021	012976	79835716	SUPERTIENDAS DE TODO S.A. DE C.V	08019013567536	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REGALOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 12 DE MAYO DEL 2021, EVENTO COORDINADO POR LA OMM, EN EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	22,528.80
12/05/2021	012991	79835732	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	PAGO DE 20 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL MUNICIPAL	2,000.00
13/05/2021	012994	79835735	ELMER NAHAMAN ANDRADE MARQUEZ	0103198700682	PAGO POR MANTENIMIENTO MECANICO A LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UNIDAD TECNICA DE EUROSAM	1,600.00
14/05/2021	013003	79835743	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	PAGO POR LA COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,830.00
20/05/2021	013019	79835759	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	04051981002598	PAGO POR VOLQUETADAS DE ARENA Y GRAVA TRITURADA PARA AREGLO DE CALLES EN BARRIOS: BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO BELEN Y BARRIO SUYAPA	27,000.00
20/05/2021	013020	79835760	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	04051981002598	PAGO POR VOLQUETADAS DE ARENA Y GRAVA 3/4 TRITURADA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE SUYANDE	72,500.00
21/05/2021	013026	79835766	ANAEL VASQUEZ MATHEU	1402197900391	PAGO POR LA COMPRA DE SPRAY (PINTURA) PARA LA UNIDAD DE CATASTRO, MATERIAL UTILIZADO EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL	1,800.00
25/05/2021	013030	79835770	YASMIN IVETH VALEIANO BAJURTO	1402198400437	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	2,120.00
26/05/2021	013032	79835771	NELLY YOLANDA VALLE	1402198100246	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE LA POBLACION EN LA MUNICIPALIDAD.	1,055.00
TOTAL COMPRAS						L 187,568.10





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
04	05	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012971

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Pérez de Dios  
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick.  
 La suma de: Diez mil seiscientos cincuenta y cuatro con 30/100

Lps. 10,654.30 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 01-Actividades Municipales  
 Sub-Programa: 00- sin Subprograma  
 Proyecto: 000- sin Proyecto  
 Actividad: 007- Tesorería Municipal  
 Obra: 000- sin Obra

Gastos Corrientes  Gasto Capital  Gasto por deuda pública

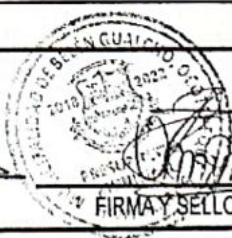
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materiales y suministros	
	33000		Productos de Papel, Carton e Impresos	
		33700	Productos de Papel y Carton.	
Pago por la compra de papelería para gastos de funcionamiento de las diferentes unidades en la municipalidad.				L. 70,654.30
				L. 70,654.30



[Signature]  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]



[Signature]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 79835711

Identidad Nº 1402 1970 000842

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 04 1 05 2021  
 DIA MES AÑO

[Signature]  
 FIRMA DEL INTERESADO



# DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

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: 000-001-01-00000842**

Fecha, 30 de Abril del 20 21

Nombre: Municipalidad de Belén Gualecho Ocotepeque

Dirección: Bd 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.
40	Resmas papel legal	120		4800 <sup>00</sup>
10	paquete folios/carta	130		1300
10	Resmas papel tamaño	86.96		869.60
6	paquetes folios tamaño legal	300		1800 <sup>00</sup>
100	Sobres Manila T. legal	2.10		210 <sup>00</sup>
190	sobres Manila T/carta	1.50		285 <sup>00</sup>



Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 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 Límite 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.	9264.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	1389.70
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,654.30</b>

La Factura es beneficio de todos "Exijala"


11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN, OCOTEPEQUE  
98063538 31543103

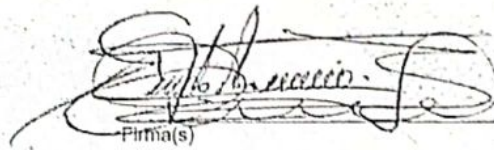
CHEQUE No. 79835711

CORQUIN, COPAN 04-05-2021  
Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick L 70654.30  
Páguese a la orden de

Diez mil seiscientos cincuenta y cuatro con 30/100 Lempiras  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s)



⑆01110079⑆0011100001213⑆79835711

PS Corporación de Honduras, S.A. de C.V.



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
04	05	2021

ORDEN DE PAGO	Nº 012974
---------------	-----------

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blasserra Pérez de Dios  
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick  
 La suma de: Once mil Cuatrocientos ochenta lempiras exactos

Lps. 11480.00 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 15- Infraestructura Municipal  
 Sub-Programa: 02-Infraestructura  
 Proyecto: 007-Mejoramiento de Tramos Carreteros en Belén Gualcho Ocotepeque  
 Actividad: 007-Mejoramiento de Tramos Carreteros en Belén Gualcho Ocotepeque  
 Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes  Gasto Capital  Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios No Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	
Pago por la compra de colchones de 5-pulg que serán utilizados para el personal de la compañía de INVEST que está interviniendo en el mejoramiento de tramo carretero de Belén a San Marcos de Ocotepeque.				L. 11480.00
				L. 11480.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque: 79835714  
 Identidad Nº 1402 1970 000848  
 Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago 04 / 05 / 2021  
 DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

# DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

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: 000-001-01-00000846

Fecha, 05 de Abril del 2021  
Nombre: Municipalidad Belen Gualcho Occidente  
Dirección: Ba San Antonio RTN 14029995733270

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_  
No. Carnet Diplomático: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	VALOR L.
14	colchones 5pulgadas	713.05		9982.60



Rango Autorizado: 000-001-01-00000846 al 000-001-01-00001000  
Valor en letras: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		9982.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.		1497.40
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.		
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>11480.00</b>

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.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

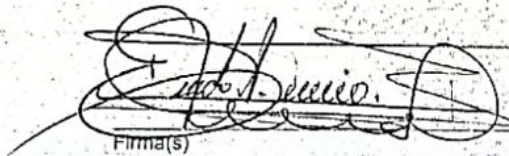
CHEQUE No. 79835714

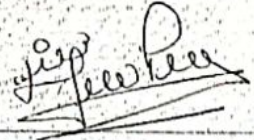
CORQUIN, COPAN 04-05-2021  
Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick L 77480.00  
Páguese a la orden de

Once mil cuatrocientos ochenta exactos Lomprás  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s)



⑈01110079⑈00111100001213⑈79835714



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
05	05	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012975

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Pariz de Dios

Sírvase pagar a la orden de: Harin Yadira Rivera Rojas

La suma de: Treinta mil factos.

Lps. 30,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida mejor

Sub-Programa: 05- Atención a la mujer

Proyecto: 000- Sin proyecto

Actividad: 003- Eje de participación social y política 10%

Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector Privado.	
		54000	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Desembolsa a coordinadora de la OMM para gastos de celebración del día de la madre, en eje de participación social y política, evento a realizar el día miércoles, 12 de mayo de 2021.				L. 30,000.00
				L. 30,000.00



[Signature]  
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]  
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]  
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 79835715

Identidad Nº 1402-1993-00325

Impuesto Vecinal Nº 22931

Fecha de pago 05/05/2021  
DIA MES AÑO

[Signature]

FIRMA DEL INTERESADO



7

11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
CARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
88003538 31543103

CHEQUE No. 79835715

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

05-05-2021

Karin Yadira Rivera Bajurlo  
Paguense a la orden de

L 30,000.00

Treinta mil exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)



⑆0110079⑆0011100001213⑆79835715

# Comedor Cinthia

De: Ma Argentina Vásquez Matheu

E-mail: comedorcynthia@gmail.com

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

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 12 / 05 / 2021. Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Belen Gualcho Ocotepeque

R.T.N.: 14029995433270

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

**FACTURA 000-001-01-00 000876**

Cant	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
300	Almuerzos	Bn.	00		24,000.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000950 E. 19/02/2021  
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Veinti cuatro  
mil Lempires

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	20,869.	56
15% I. S. V. L.	3,130.	44
18% I. S. V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>24,000.</b>	<b>00</b>

Ma Argentina Vásquez Matheu  
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004310909 C. N° 9231-13-10500-135  
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/02/2021

# DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

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: 000-001-01-00000858

Fecha, 12 de Mayo del 20 21

Nombre: Municipalidad Belén Gualcho, Ocotepeque

Dirección: Belén Gualcho Ocot. 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	Licadoras Black Decker			99.5



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

Valor en letras: \_\_\_\_\_

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975097968, TEL: 2557-8942, RFI: 9231-19-10500-291

CREDITO  CONTADO

Fecha de Recepción: 05/02/2021  
Fecha Límite 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.	99.5
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	149.25
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1144.25</b>

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

# COMEDOR INTERNACIONAL



COMIDA BUFET Y A LA CARTA

De Blanca Lidia Polanco Bueso

R.T.N. 04061952000580 Tels: 2651-0325

C.E.: lidiapolanco1952@hotmail.com

B° La Joya Carretera Internacional Cucuyagua Copan.

FACTURA

000-001-01- N° 00019549

CAI: CB3EE2-6AB12A-1D4D9D-0B5D23-23B94C-24

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022

Día	Mes	Año
5	05	2021

Forma de Pago

CONTADO  CRÉDITO

Cliente: Municipalidad Belen Gumleho  
 R.T.N. 14029995433270  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			500

Datos Adquiriente Exonerado:			
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE EXENTO	L
N° de Registro SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
		SUB - TOTAL	L 434.78
		15% ISV	L 65.22
		18% ISV	L
		TOTAL A PAGAR	L 500

La Factura es Beneficio de Todos  
 "EXIJALA"  
 Gracias por Preferirnos

Glennoli Mario  
 Firma

Son: Quinientos Lempiros

R. A. 12 T. 1 copia verde P.Q. del 000-001-01-0 019301 al 000-001-01-00019900 Recepción: 09-02-2021 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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



# INVERSIONES VALLECILLO LANZA

De: Percy Benjamin Vallecillo Gómez

E-mail: percybenjamin.vallecillo@yahoo.com

R.T.N.: 07031977010991 Tels: 3256-2776 / 9773-5559  
Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra abajo de Comercial Molineros  
Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 05 / 04 / 2021 Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad Belén Tovaldo

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CAI: F1BA2E-FF1642-DA41BD-F0D2A9-75429F-A1 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2022

## FACTURA 000-001-01-00 020066

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Alimentación				560.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00019651 AL 000-001-01-0020255  
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Quinientos Seenta

INVERSIONES VALLECILLO LANZA

CEL. 3256 2776 / 9773 5559

Bo. Santa Teresa de Copán

Desc. Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	486.96
15% I. S. V. L.	73.04
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	

So.  
R.A.I

FIRMA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**  
Gracias Por Preferirnos. Le Esperamos Nuevamente

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



# 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: 000-001-01-00000857

Fecha, 05 de Mayo del 20 21

Nombre: Municipalidad Belen Gualebo Odepeque

Dirección: Bo. 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	Cajas Moscajillas <u>Gualebas</u>	100		500
300	Conchas			300



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.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.		
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.		
TOTAL	L.	800

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

# VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaromero2009@hotmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, frente a Despacho Legal Melgar y Asociados Cucuyagua, Copán.

Día	Mes	Año
5	Mayo	2021

FORMAS DE PAGO

CONTADO   
CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-Nº 00010843

CAI: D7403E-748FCD-8147AB-73001E-25FD21-CC  
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

CLIENTE: Municipalidad  
DIRECCIÓN: Belen Obalcho, Ocho RTN: 14029945433270

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	rollo pega doble				55
1	tupe Amp.				33
1	tiñera				50
100	pliegos China				130
3	Bolsas regalo	12			36
15	Bolsas regalo cat.	19			270
1	rollo listón 1/2				80
1	rollo listón azul				75
2	rollos listón 1/2				85
1	Bote helicon				45
15	Cardulina ts	8			120

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Gracias Por Preferirnos*

Rango Autorizado 30 Talonarios 1c. Am.  
000-001-01-00010001 - 000-001-01-00011500  
Fecha de Recepción: 12-01-2021  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	851.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	127.70
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	979.00

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y NOVE

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

# VARIEDADES "TETO"

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

De: Kenia Ismary Romero Tábora

R.T.N. 04061976001779 Tel: 2651-0329

Correo E. keniaromero2009@hotmail.com

Barrio El Centro, Calle Real, frente a Despacho Legal Molgar y Asociados Cucusayagua, Copán.

Día	Mes	Año
5	Mayo	2021

FORMAS DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-Nº 00010845

CAI: D7403E-748FCD-8147AB-73001E-25FD21-CC

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

CLIENTE: Municipalidad  
 DIRECCIÓN: Belen Gabalcho, Copán. RTN: 14029995433770

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTES. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
12	tozas	26			312.00
1	Banda				35.-
6	papel celofan	8			48.-

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado 30 Talonarios 1c. Am.

000-001-01-00010001 - 000-001-01-00011500

Fecha de Recepción: 12-01-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	343.46
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	51.52
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	395.-

Son: trescientos noventa y cinco





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.



DIA	MES	AÑO
05	05	2021

<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>Nº 012976</b>
----------------------	------------------

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez de Dios.  
 Sirvase pagar a la orden de: Superfuerzas de todo S.A de P.V  
 La suma de Veinty Dos mil Quinientos veinte y ocho Lempiras con 80/100  
 Lps. 22,528.80 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 12- Vida mejor  
 Sub-Programa: 05- Atención a la mujer  
 Proyecto: 000- Sin proyecto  
 Actividad: 003- Eje de participación social y política 10%  
 Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes  Gasto Capital  Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro.	
Compra de accesorios para regalos que seran entregados en evento de celebracion del dia de la madre el dia 12 de Mayo del 2021, evento coordinado por la OMM en eje participacion social y politica.				L. 22,528.80
				L. 22,528.80

 [Signature] FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL  
 [Signature] FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 79835716

Identidad Nº 08019013567536.  
 Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago 05 / 05 / 21  
 DIA MES AÑO

[Signature]  
 FIRMA DEL INTERESADO



Supertiendas De Todo S.A. de C.V.  
 De Todo Santa Rosa de Copán  
 COLONIA CAPITULO DE ABOGADOS CENTRO  
 COMERCIAL UNIPAZA, SANTA ROSA DE COPAN  
 Santa Rosa de Copán, Copán  
 RTN: 08019013567536  
 Correo: detodosantarosa@mcc.hn  
 Teléfono: 2236-7484  
 Principal: Km Carratera Valle de  
 Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 Tel. Matriz: 2236-7484

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 5/5/2021 Hora: 13:55:34

C.A.I.:  
 0200A9-8BBD6C-CE49A2-751934-913338-12  
 Factura: 007-002-01-00175068  
 Serie: 063T /175068  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
 ID/RTN Cliente: 14028995433270  
 No.O/C Exenta:  
 No.Reg de Exonerado:  
 No.de Reg de la SAG:  
 Atendido por: Karina Flores  
 Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

34 Flores Artificiales			
620190910059	L.	39.13 L	1,330.446
8 Flores Artificiales			
020190910042	L.	39.13 L	313.046
1 Recipiente Para Comida			
692019031658	L.	68.70 L	68.70G
12 Recipiente Para Comida			
692019031848	L.	51.30 L	615.658
8 Crema Corporal Vitamina E y Avena 2			
849607059154	L.	42.81 L	340.886
4 Crema Corporal de Cacao 20 Oz			
849607059123	L.	42.61 L	170.448
1 Acondicionador Herbal Therapy Coco			
849607053053	L.	33.91 L	33.91G
1 Bote para Agua			
020201216177	L.	42.61 L	42.61G
1 Body Mist Magnolia			
849607086312	L.	51.30 L	51.30G
1 Shampoo Para El Cabello Herbal Ther			
849607053015	L.	33.91 L	33.91G
1 Crema Corporal de Flor De Cereza 80			
808829109467	L.	39.13 L	39.13G
1 Toalla De Cocina 2 Und			
020191911157	L.	56.52 L	56.52G
2 Coetiquera			
020191910498	L.	33.91 L	67.82G
1 Acondicionador V05 Granada y Uva 12			
816559013060	L.	33.91 L	33.91G
1 Shampoo Para El Cabello V05 Fresas			
816559013022	L.	33.91 L	33.91G
1 Acondicionador Herbal Therapy P 14			
849607053046	L.	33.91 L	33.91G
1 Crema Corporal Levanda 7 Oz			
849607055578	L.	51.30 L	51.30G
1 Shampoo Para El Cabello Herbal Ther			
849607053008	L.	33.91 L	33.91G
1 Acondicionador Daily Defense Aceite			
870223028033	L.	47.83 L	47.83G
1 Shampoo Para El Cabello DD Argain			
870223028026	L.	47.83 L	47.83G
1 Diadema Para el Cabello Escotar 3un			
020748035966	L.	30.43 L	30.43G
1 Cepillo Para El Cabello			
020190910977	L.	30.43 L	30.43G
7 Bolea con globos 10 Pulgadas			
020191810172	L.	51.30 L	359.10G
2 Monedero			
620190910567	L.	77.39 L	154.78G

17 Monedero Para Dama			
620194082740	L.	77.39 L	1,315.65G
28 Monedero			
620190810576	L.	77.39 L	2,244.35G
4 Monedero Para Dama			
020194082752	L.	77.39 L	309.56G
10 Monedero			
620190910583	L.	77.39 L	773.92G
5 Monedero Para Dama			
020194082734	L.	77.39 L	386.96G
14 Monedero			
620190910580	L.	77.39 L	1,083.48G
11 Monedero			
620190910574	L.	77.39 L	851.30G
10 Monedero			
620190910578	L.	77.39 L	773.91G
4 Monedero			
020190910571	L.	77.39 L	309.56G
18 Monedero			
020190910584	L.	77.39 L	1,470.44G
23 Monedero Para Dama			
020194082744	L.	77.39 L	1,780.00G
3 Monedero			
620190910573	L.	77.39 L	232.17G
7 Monedero			
620190910581	L.	77.39 L	541.74G
1 Monedero			
620190910579	L.	77.39 L	77.39G
5 Monedero			
620190910572	L.	77.39 L	386.96G
12 Monedero			
620190910575	L.	77.39 L	928.69G
1 Monedero Para Dama			
620194082755	L.	77.39 L	77.39G
1 Monedero			
620190910582	L.	77.39 L	77.39G
14 Monedero			
620190910585	L.	77.39 L	1,083.48G
2 Monedero Para Dama			
020194082748	L.	77.39 L	154.78G
8 Monedero			
620190910577	L.	77.39 L	464.34G
1 Monedero Para Dama			
620194082738	L.	77.39 L	77.39G
11 Monedero			
620190910588	L.	77.39 L	851.30G
17 Monedero			
620190910570	L.	77.39 L	1,315.65G
3 Taza De Ceramica			
620210101207	L.	30.43 L	81.29G
1 Reloj De Pared			
692019032453	L.	86.09 L	86.09G

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.2176.70  
 IMPORTE EXENTO: L.0.00  
 IMPORTE EXONERADO: L.0.00  
 IMPORTE 15%: L.19590.18  
 IMPORTE 18%: L.0.00  
 SUB-TOTAL: L.19,590.10  
 IMPUESTO 15%: L.2938.53  
 IMPUESTO 18%: L.0.00  
 TOTAL IMPUESTOS: L.2,938.54  
 TOTAL A PAGAR: L.22,528.80

(VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO  
 LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS)  
 Total de Articulos: 324  
 FORMA DE PAGO: CHEQUE L 22,528.80

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*  
 Rango Autorizado:  
 007-002-01-00167001 a la 00187000  
 Fecha Limite de Emision: 09/03/2022  
 Gravado=0 Exento=E  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Para Superencias Llamarnos al 3390-3877  
 Visitanos en www.detodo.net

Firma: \_\_\_\_\_

11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
90003538 31543103

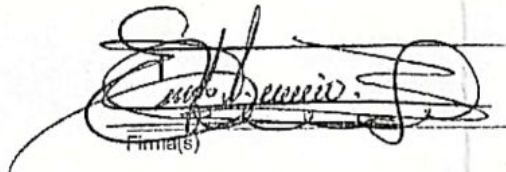
CHEQUE No. 79835716

CORQUIN, COPAN 05 - 05 - 2021  
Lugar y Fecha

Supertiendas De Todo S.A De C.V . L 22528.80  
Páguese a la orden de

Veintidos mil quinientos veintiocho con 80/100 Lempiras  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆798357⑆6

Est. Escaneado por: [unreadable]



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	05	21

ORDEN DE PAGO

Nº 012991

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blasencia Perez  
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erich  
 La suma de: Dos mil lempiras exactas.

Lps. 2,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000- Sin proyecto

Actividad: 007- Transparencias al sector Salud

Obra: 000- Sin obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Don. de Capital a Instituciones del sector Publico	1.100
		55710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Udmon Central	
Pago de 20 cajas de mascarillas quirurgicas para protección del personal Municipal				1.2.000.00
				1.2.000.00



FIRMA SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 79835732

Identidad Nº 14021970000848.

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 12 / 05 / 2021  
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



# DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

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: 000-001-01-00000855**

Fecha, 11 de Mayo del 20 21

Nombre: Municipalidad Belen Gudeño Cortesque

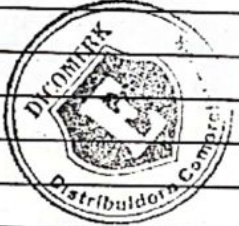
Dirección: Ba San Antonio RTN 14029995433270

**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.
20	Cajas Mascarillas Quirúrgicas	100		2000 ""



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

Valor en letras: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975037968, TEL: 2557-8942, RFI: 9231-19-10500-201

CREDITO  CONTADO

Fecha de Recepción: 05/02/2021  
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	2000 ""
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.		
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.		
<b>TOTAL</b>	L.	<b>2000</b> ""

La Factura es beneficio de todos "Exijala"


0-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 31543103

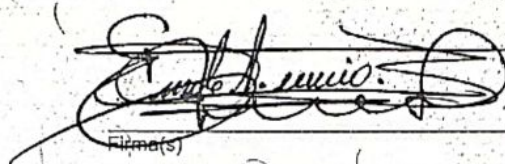
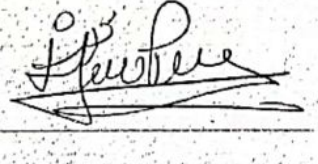
CHEQUE No. 79835732

CORQUIN, COPAN 12-05-2021  
Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick L 2000.00  
Páguese a la orden de

Dos mil exactos xxx Lempiras  
Cantidad en letras

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

   
Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑈79835732

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



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
13	05	21

ORDEN DE PAGO	Nº 012994
---------------	-----------

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Amir Blasencia Pérez de Dios  
 Sirvase pagar a la orden de: Elmer Nahaman Andrade Marquez  
 La suma de: Ms1 seiscientos exactos

Lps. 7.600<sup>00</sup> Afectando lo siguiente:  
 Programa: 01- Actividades Municipales  
 Sub-Programa: 00- Sin Subprograma  
 Proyecto: 000- Sin proyecto  
 Actividad: 007- Tesoreria Municipal  
 Obra: 000- Sin obra

Gastos Corrientes  Gasto Capital  Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Services no Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y limpieza.	
		23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y medios de Transport.	
Pago por mantenimiento Mecánico a la motocicleta asignada a la unidad técnica de EUROSAN.				L. 7.600 <sup>00</sup>
				L. 7.600 <sup>00</sup>



[Signature]  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 Efectivo  Cheque: 79835735  
 Identidad Nº 0103198700682  
 Impuesto Vecinal Nº 23010  
 Fecha de pago 13/05/21  
 DIA MES AÑO  
[Signature]  
 FIRMA DEL INTERESADO



# ELMER NAHAMAN ANDRADE MARQUEZ

**R.T.N.: 01031987006820**

Bo. San Antonio, Dos Cuadras Abajo del Templo San Antonio,  
Belén Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C. A.  
Cel. 9790-3441 E-Mail: elmer\_marquez@hotmail.com

Día	Mes	Año
04	05	2021

Contado  Crédito

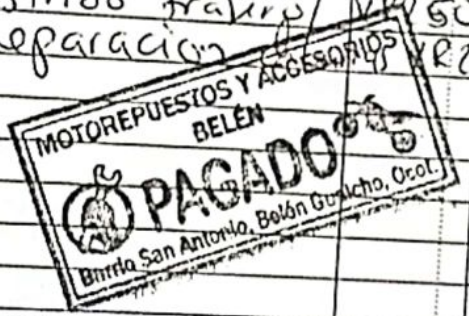
**FACTURA**  
**000144**

CAI: AF8653-27A95D-F147B7-6A61D0-8B845A-C8 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2022

Cliente: Municipalidad Belén Gualcho  
R.T.N.: 14029995433270  
Dirección: Barrio Belén, Belén Ocotepeque

IMPRESIONA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853  
I.T.C. R.A.V.: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 25/02/2021 Elob: 25/02/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Bateria 12V5 Lth	VR250		750.00
2	Aceite Motul	x250		320.00
2	Cambio llantas			80.00
1	Estribo maltrato	VR250		110.00
1	Reparación	VR250		340.00



No. Constancia de Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1,360.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	240.00
18% I.S.V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>2,600.00</b>

Cantidad en letras: Mil Seiscientos (exacto)



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

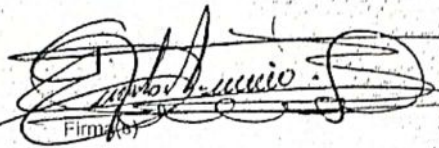
CHEQUE No. 79835735

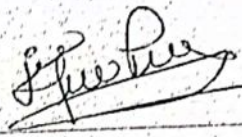
CORQUIN, COPAN 13-05-2021  
Lugar y Fecha

Elmer Nahman Andrade Marquez L 1600.00  
Páguese a la orden de

Mil seiscientos exactos \*\*\* Lempiras  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s)



⑆0⑆1⑆1⑆0079⑆00⑆1⑆1⑆1⑆0000⑆2⑆1⑆3⑆79835735



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
14	05	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013003

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez De Dios  
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erieh  
 La suma de: Cuatro mil Ochocientos treinta tempiras exactos.

Lps. 4,830.00 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 01- Actividades Municipales  
 Sub-Programa: 00- Sin Subprograma  
 Proyecto: 000- Sin proyecto  
 Actividad: 007- Tesoreria Municipal  
 Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materialés y Suministro	
	39000		Otros Materialés y Suministros	
		39200	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	
Pago por la compra de leitz tamaño carta que seran utilizados en dependencias de la municipalidad				L. 4,830.00
				L. 4,830.00



[Signature]  
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]  
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]  
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

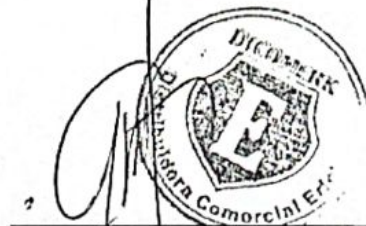
Efectivo

Cheque: 79835743

Identidad Nº 1402197000848

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 14 / 05 / 2021  
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

# 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: 000-001-01-00000856**

Fecha, 1<sup>o</sup> de Mayo del 2021  
 Nombre: Municipalidad Belen Gualcho Ocotepeque  
 Dirección: Cd. 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.
30	Leitz tamaño Carta	140		4200 *



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 Límite 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.	4200
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	630 *
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>4830</b> **

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

CHEQUE No. 79835743

CORQUIN, COPAN

14-05-2021


Lugar y Fecha

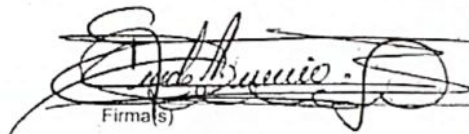
Páguese a la orden de Distribuidora Comercial Erick

L 4830.00

Cantidad en letras Cuatro mil ochocientos treinta exactos

Lempiras

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

  
Firma(s)



⑆0110079⑆00111100001213⑈79835743



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

ORDEN DE PAGO	Nº 013019
---------------	-----------

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassencia Perez  
 Sirvase pagar a la orden de: Anibal Alvarado Alvarado.  
 La suma de: veinte y siete mil tempiras exactos.

Lps. 27.000.00 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 15- Infraestructura Municipal  
 Sub-Programa: 02- Infraestructura  
 Proyecto: 003- Mejoramiento de calles Barrios Suyapa, Belén San Antonio...  
 Actividad: 001- Mejoramiento de calles Barrios Suyapa, San Antonio, Belén, Calvario, Tejeras  
 Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios no Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparación y limpieza	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vericrs.	
Pago por volquetados de arena y grava trito-rada para arreglo de calles en Barrios: B. San Antonio, B. Belén y B. Suyapa.				27.000.00
				27.000.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 79835739.

Identidad Nº 04051981007598

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_  
Fecha de pago 20 / 05 / 2021  
DIA MES AÑO

[Signature]  
FIRMA DEL INTERESADO

# ANIBAL ALVARADO ALVARADO

## TRANSPORTES ALVARADO

Venta de materiales para la construcción en todos sus derivados  
 R.T.N. 04051981002598 Correo E. alvarado1981anibal@gmail.com  
 B° San Pedrito, 6 cuadras arriba de la Cancha Rapida  
 Villeda Sport, Corquin, Copán, Cel. 9518-4848 / 9826-3221



FORMA DE PAGO:  CONTADO  CRÉDITO  FACTURA N° 00000021

CAI: COB9C1-766419-A342B3-2ADED2-998329-FC  
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021

Día	Mes	Año
19	05	2021

Señor: Municipalidad de Balen Guabano Orozquez  
 R.T.N. 1402 9995 433270

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Volquetes de Arena	3000		18,000 00
2	Volquetes de Grava 3/4	4500		9,000 00

**CANCELADO**  
 TRANSPORTES ALVARADO

Datos Adquiriente Exonerado:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	23 478 26
15% ISV	L.	3 521 74
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	27 000 00

Gracias por Preferirnos  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "  
 Rango Autorizado 6 T-1 c. V. P.Q.  
 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300  
 Fecha de Recepción: 10-12-2020  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Veinti siete mil Lempiros

Certificado No. 9231-10-10500-146  
 Offiset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899

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

CHEQUE No. 79835759

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

20-05-2021

Anibal Alvarado Alvarado

L 27,000.00


Páguese a la orden de


Veintisiete mil exactos x x x

Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)



⑆0⑆1⑆1⑆00⑆79⑆00⑆1⑆1⑆10000⑆2⑆1⑆3⑆⑆79835759



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Pérez de Dios.  
 Sirvase pagar a la orden de: Anibal Alvarado Alvarado  
 La suma de: Setenta y dos mil quinientos lempiras exactos

Lps. 72,500<sup>00</sup> Afectando lo siguiente:

Programa: 15-Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02-Infraestructura

Proyecto: 002- Construcción de pavimento hidraulico en calles principales en barrio Supande

Actividad: 000- Sin Actividad

Obra: 001- Construcción de pavimento hidraulico en calles principales en barrio Supande

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
40000			Bienes Capitalizables	
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	
				<b>TOTALES</b>
Pago por volquetadas de arena y grava 3/4 triturada para el proyecto Construcción de Pavimento Hidráulico en el Barrio de Supande.				L. 72,500 <sup>00</sup>
				L. 72,500 <sup>00</sup>



[Signature]  
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]



[Signature]  
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 79835760

Identidad Nº 0405-1981-00239

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 20 / 05 / 2021  
DIA MES AÑO

[Signature]  
FIRMA DEL INTERESADO



# ANIBAL ALVARADO ALVARADO

## TRANSPORTES ALVARADO

Venta de materiales para la construcción en todos sus derivados  
 R.T.N. 04051981002598 Correo E. alvarado1981anibal@gmail.com  
 B° San Pedrito, 6 cuadras arriba de la Cancha Rapida  
 Villeda Sport, Corquin, Copán, Cel. 9518-4848 / 9826-3221



**FORMA DE PAGO FACTURA**

Día	Mes	Año
19	05	2021

CONTADO  000-001-01- N° 00000022  
 CRÉDITO  CAI: COB9C1-766419-A342B3-2ADED2-998329-FC  
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021

Señor: Municipalidad de Belm Gualcho Cotopaxi  
 R.T.N. 1402 9995 433270

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Volquetes de arena	3,500		17,500 00
11	Volquetes de Grava 3/4	5000		55,000 00

**CANCELADO**  
 TRANSPORTES ALVARADO

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

Gracias por Preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 T-1 c. V. P.Q.

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 10-12-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.	63,043	48
15% ISV	L.	4,456	52
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	72,500	00

Son: Setenta y dos mil quinientos Lempiras

Certificado No. 9231-13-10500-146  
 Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899

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

CHEQUE No. 79835760


CORQUIN, COPAN 20-05-2021  
Lugar y Fecha

Anibal Alvarado Alvarado L. 72500.00

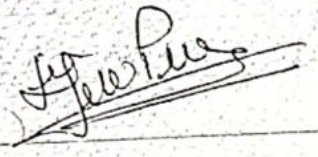
Páguese a la orden de

Setenta y dos mil quinientos exactos Lempiras

Cantidad en letras

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

  
Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆79835760

BK Honduratel de Honduras, S.A. de C.V.



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
21	05	21

ORDEN DE PAGO

Nº 013026

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassera Perez de Dios  
 Sirvase pagar a la orden de: Andel Vasquez Mathew  
 La suma de: Mil Ochocientos lempiras exactos

Lps. 1,800.00 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 14- Pro Honduras  
 Sub-Programa: 01- Actividades productivas para el desarrollo  
 Proyecto: 000- Sin proyecto  
 Actividad: 002- Ordenamiento territorial  
 Obra: 000- Sin Obra.

Gastos Corrientes     
  Gasto Capital     
  Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector Privado	
		54000	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Pago por la compra de Spray Pintural para la unidad de catastro, material utilizado en el proceso de levantamiento Catastral Rural.				L. 1800.00
				L. 1800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO SECRETARIA MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 79835766

Identidad Nº 1402197900391  
 Impuesto Vecinal Nº 22488  
 Fecha de pago 21 / 05 / 2021  
DIA MES AÑO

Andel Vasquez  
 FIRMA DEL INTERESADO

DIA

MES

AÑO

21

05

2021

Nombre:

Municipalidad Belén Ocotep

Dirección:

Barrio San Antonio Belén Oco

CANT.

DESCRIPCION

Precio Unit.

VALOR Lps.

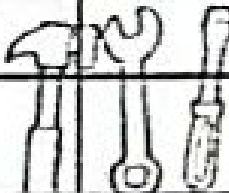
24

Espray

75

%

1800



FERRETERIA

VASQUEZ

BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE

CEL. 9854.8709

TOTAL

1800.00

110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE  
98003538 31543103

CHEQUE No. 79835766

CORQUIN, COPAN 21-05-2021  
Lugar y Fecha

Anael Vasquez Mathen


Páguese a la orden de

L 1800.00

Mil ochocientos exactos x x x

Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Eirma(s)



1 0 1 1 1 0 0 7 9 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 3 7 9 8 3 5 7 6 6



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
25	05	2021

ORDEN DE PAGO	Nº 013030
---------------	-----------

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blasserra Pérez de Dios  
 Sirvase pagar a la orden de: Yasmin Iveth Valerrano Bayarto  
 La suma de: Dos mil ciento veinte exactos.

Lps. 2120<sup>00</sup> Afectando lo siguiente:  
 Programa: 01- Actividades municipales  
 Sub-Programa: 00- Sin subprograma  
 Proyecto: 000- Sin proyecto  
 Actividad: 007- Tesorería Municipal  
 Obra: 000- Sin Obra.

Gastos Corrientes  Gasto Capital  Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materiales y Suministros	
	36000		Productos Metálicos	
		36930	Elementos de ferretería.	
Pago por la compra de lamparas LED para las diferentes oficinas de la municipalidad.				L. 2.720 <sup>00</sup>
				}}
				}}
				L. 2.120 <sup>00</sup>

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 79835720

Identidad Nº 1402198400437  
 Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago 25/05/21  
 DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO


Bolón Gualcho, Ocotepeque  
 TEL: 0820 085

Día	Mes	Año
25	05	2021

N° 95326270

Cliente: Municipalidad Belén Gualcho

Dirección: Belén Ocotepaque.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
6	Lamparas Tike LED Bulb ahorrativas a L. 270.00 cada una	1,620.00
2	Lamparas SOLED ECO a L. 250.00 cada una	500.00
		
<b>TOTAL</b>		<b>2,120.00</b>

NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

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

CHEQUE No. 79835770

CORQUIN, COPAN 25-05-2021  
Lugar y Fecha

Yásmín Iveth Valeriano Bajurto

Páguese a la orden de.

L 2120.00

Dos mil ciento veinte exactos x/a

Cantidad en letras

Lempiras



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

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01110079⑆00111100001213⑆79835770

Red Comercio de Honduras, S.A. de C.V.





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
26	05	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 013032

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez.  
 Sirvase pagar a la orden de: Nelly Yolanda Valle  
 La suma de: Mil cincuenta y cinco lempiras exactos.

Lps. 1,055.00 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 01- Actividades municipales  
 Sub-Programa: 00- Sin subprograma  
 Proyecto: 000- Sin proyecto  
 Actividad: 007- Tesoreria Municipal  
 Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materiales y Suministros	
	37000		Alimentos, Productos Agropecuarios y forestales.	
		37710	Productos Alimenticios y Bebidas - L. 355 <sup>00</sup>	
30000-37000-37710			Utensilios de Cocina y Comedor - L. 700 <sup>00</sup>	
Pago por productos alimenticios para atención de la población en la municipalidad.				L. 1,055.00
				1,055.00

  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 79835771

Identidad Nº 1402198100246

Impuesto Vecinal Nº 23196

Fecha de pago 26 / 05 / 2021  
DIA MES AÑO

  
 FIRMA DEL INTERESADO

Día	Mes	Año
15	04	2021

Nº

Cliente: Municipalidad de Belén.

Dirección: Belén Gualcho Ocatepeque.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
2	botellones de agua.	50	00
12	botes de agua	100	00
2	bolsas de chocolate	70	00
2	Paquetes de galleta	50	00
10	Paquetes de vaso térmico	200	00
5	Paquetes de vaso plástico.	125	00
TOTAL L. 595 00			



Día	Mes	Año
10	05	2021

Nº

Cliente: Municipalidad de Belén

Dirección: Belén Gualcho, Ocatepeque.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
3	Paquetes de vaso plástico.	75	00
1	Jugo de naranja grande (Florida)	45	00
2	Paquetes de galleta coctel	40	00
15	Paquetes de vaso térmico	300	00
TOTAL L. 460 00			



M-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN, OCOTEPEQUE  
98083538 31543103

CHEQUE No. 79835771

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

26-05-2021

Nelly Yolanda Valle

Páguese a la orden de


L 1055.00

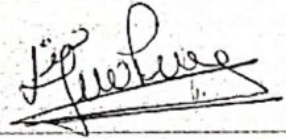
Mil Cincuenta y cinco exactos xxx

Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma



⑆0110079⑆0011100001213⑈79835771

BH Comercio y Finanzas S.A. de C.V.