



MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2022



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/03/2022	013666	80705671	ROXANA ABIGAIL MATHEU BAJURTO	1402199100093	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO REESTRUCTURACION DE LA DIRECTIVA MUNICIPAL DE MUJERES DE BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	L. 10,350.00
01/03/2022	013668	80705673	JOSE PATRICIO VALERIANO VASQUEZ	1402196600068	PAGO DE ADQUISICION DE MADERA DESTINADA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EDUCATIVAS EN BARRIO EL PITILLO EJECUTADO POR UTM	L. 6,048.00
02/03/2022	013670	80705674	JOSE AMILCAR MAITEO DE DIOS	1402197000200	PAGO DE ADQUISICION DE MADERA DESTINADA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	L. 21,600.00
03/03/2022	013677	80705696	DENNIS JOEL DE DIOS VASQUEZ	0501199107224	COMPRA DE PRODUCTOS DESHECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	L. 7,944.00
03/03/2022	013678	80705697	DENNIS JOEN DE DIOS VASQUEZ	0501199107224	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	L. 16,191.70
07/03/2022	013684	80705706	SUMITEC	08019000234479	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TONER A IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MP-4000/MP5000KM DEL AREA DE TESORERIA Y PRESUPUESTO.	L. 2,910.00
11/03/2022	013701	80705723	GRAFICOS DE OCCIDENTE	04019004010909	PAGO POR ELABORACION DE 800 SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE TRIBUTACION	L. 2,300.00
18/03/2022	013716	80705738	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR ALIMENTACION SOLICITADO POR OMM PARA REUNION DE MUJERES PARA APERTURA DEL POA DE PLAN DE ACCION A EJECUTAR DURANTE EL 2022	L. 2,400.00
08/03/2022	013717	80705739	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR ALIMENTACION SOLICITADO POR LA UMA PARA EVENTO DE REUNION CON JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA PERTENECIENTES AL CONSEJO COMANEJANTE DE LA SUBCUENCA PACAYONAS.	L. 2,400.00
18/03/2022	013718	80705740	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE JUSTICIA PARA EVENTO DE REUNION CON AUXILIARES	L. 2,000.00
18/03/2022	013719	80705741	ROXANA ABIGAIL MATHEU BAJURTO	1402199100093	PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA UMA PARA REUNION DE ORGANIZACION DEL CODEM	L. 3,616.75
18/03/2022	013720	80705742	ROXANA ABIGAIL MATHEU BAJURTO	1402199100093	PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA UMA PARA REUNION DE ORGANIZACION DEL CODEM	L. 3,220.00
21/03/2022	013723	80705745	APOLONIO VASQUEZ ROMAN	1402193700089	PAGO DE ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PERDIERON UN FAMILIAR Y SE APROBO LA AYUDA POR EL ALCALDE	L. 10,500.00
21/03/2022	013724	80705746	DENNIS JOEL DE DIOS VASQUEZ	05011991072240	COMPRA DE 20 LAMPARAS LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	L. 57,500.00
21/03/2022	013725	80705747	DENNIS JOEL DE DIOS VASQUEZ	05011991072240	COMPRA DE MATERIAL DESHECHABLE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ATENCION DE LA POBLACION	L. 5,934.00
						L. 144,584.45

KEVIN EDUARDO ROPEL
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE
2022
TESORERÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2022



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/03/2022	013731	80705754	BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA	1401197400559	COMPRA DE 8 BALONES DE FUTBOL PARA ENTREGA EN TORNEO A CELEBRAR EL DIA DOMINGO 27 DE MARZO DE 2022 EN APOYO AL DEPORTE APROBADO POR EL ALCALDE	L. 6,400.00
28/03/2022	013738	80705761	LORENZO HERNANDEZ GOMEZ	1322194700078	PAGO DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE COMUNIDAD EL MIRASOL A QUIEN SU ESPOSA ARCADIA LOPEZ FALLECIO SEGÚN SOLICITUD APROBADA POR EL ALCALDE	L. 3,000.00
TOTAL COMPRAS						L. 153,964.45


KEVIN EBENILSON LOPEZ VALERIANERIA
Tesorero Municipal





Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO
07 03 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013666

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
Sirvase pagar a la orden de: Roxana Abigail Matheu Barrios
La suma de: Diez mil trescientos cincuenta con 00/100.-

Lps. 10,350.00 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
Obra: 000- sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	50000		Transferencias y Inv. de Capital al sector privado	
		50000	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	
			Pago de alimentación para el evento de reestructuración de la directiva de la red municipal de mujeres de Belén Gualcho Ocotepeque.	
				L. 10,350.00
				L. 10,350.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe de:
Efectivo Cheque: 80705677

Identidad Nº 1402-1997-00093
Impuesto Vecinal Nº _____
Fecha de pago 07 / 03 / 2022
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

Roxana Matheu
FIRMA DEL INTERESADO

Roxana Abigail Matheu Bajurto

R.T.N: 14021991000931

Cel: 3350-4971

E-mail: roxanaabigailmatheu2@gmail.com

Barrio Belen, frente a Iglesia Católica, Belen Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
09	02	2022

FACTURA
000-001-01-00 N° 000001

CAI: 635552-B5A1FD-F34095-FDD000-FOF522-7E Fecha Limite de Emisión: 14/08/2022
I Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000091 AL N° 000-001-01-00000050

Cliente: **Municipalidad de Belén Gualcho**

R.T.N.

Dirección: **Belén Gualcho Ocotepeque**

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
75	Meriendas	L. 4600		L. 3450.00
75	Almuerzos	L. 9200		L. 6900.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Edificio: Roxana Matheu, S.A. C.A. Tel. 2662-0398
9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 14/02/2022

Roxana Matheu
3350-4971
Cajero Titular

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		9000.00
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		1350.00
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		10350.00
GRAN-TOTAL L.		

Letras: Diez mil trescientos cincuenta exactos

11-110-00000-3
MUNICIPALIDAD DE NELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO NELEN, NELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083538, CRL. 31543103

CHEQUE No. 80705671

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha


07-03-2022

Páguese a la orden de Roxana Abigail Matheu Bajurto

L 10,350.00

Cantidad en letras Diez mil trescientos cincuenta con 00/100.

Lempiras

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

Juan Luis Vergara
Firma(s)

⑆0 1 1 1 00 7 9 ⑆00 1 1 1 1 0000 1 2 1 3 ⑆ 80 70 56 7 1



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
01	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013668

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Oct.
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Eberilson Lopez
 Sirvase pagar a la orden de: Jose patricio valeriano Josquez
 La suma de: Seis mil Cuarenta y ocho 00/100

Lps. 6,048.00 Afectando lo siguiente:

Programa: R- Vida Mejor

Sub-Programa: 01-Educación

Proyecto: 000-Sin Proyecto

Actividad: 001-Transferencias al Sector Educación

Obra: 000-Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Don. de Capital a Instituciones del Sector Publico	
		55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Admín. Central	
Pago de adquisición de madera destinada para la construcción de aula educativa en Barrio El Pitillo ejecutado por la Unidad Técnica Municipal				6,048.00
				}
				6,048.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 8070 5673

Identidad Nº 1402-1966-00068

Impuesto Vecinal Nº 24427

Fecha de pago 01 / 03 / 2022
DIA MES AÑO


 FIRMA DEL INTERESADO

© 2013 OMR Distribuidor Exclusivo
Oficina de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	03	22

Recibi de: Municipalidad de Belen Guaticho

La Suma de: Seis mil cuarenta y ocho con
00/100 Lempiras

Por: Adquisicion de madera destinada para la
construccion de aula educativa en barrio el pitillo
ejecutado por UTM.

Por: L. 6,048.00

X91
FIRMA


11-120-000121-2
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN-BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 36082730, TEL. 31843103

CHEQUE No. 80705673

CORQUIN, COPAN 01-03-2022
Lugar y Fecha

Jose Patricio Valeriano Vasquez L 6,048.00
Páguese a la orden de

Seis mil cuarenta y ocho con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Juan Luis Vasquez
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆80705673

Financiadora de Fondos S.A. de C.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
02	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013670

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Ocot
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Jose Amilcar Maiteo De Dios.
 La suma de: Veintiún mil seiscientos exactos.

Lps. 27,600.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02- Infraestructura

Proyecto: 007- Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle principal en B° Calvario

Actividad: 000- Sin Actividad

Obra: 007- Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal en Barrio Calvario

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40000			Bienes Capitalizables	
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	
Pago de compra de madera para construcción de pavimento hidráulico en calle principal en B° Calvario				27,600.00
				27,600.00

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: 80705674

Identidad Nº 1402-7770-00200
 Impuesto Vecinal Nº 25463
 Fecha de pago 02 / 03 / 2022
 DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

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
02	03	2022

Contado Crédito

FACTURA

000372

000-001-01-00

CAI: F8C6D3-4E6086-F54AA0-9B5F92-75DF2B-8B

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2022

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belén Gualcho Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
I.T.C. R.A.V: 000-001-01-00000371 000-001-01-00000420 Fecha de Recepción: 27/04/2021 Elab. 27/04/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1200	Compra de maderas	18.000	21.600 ⁰⁰	

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"

Importe Exento L. 21.600⁰⁰

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 21.600⁰⁰

Son: veintiocho mil seiscientos
cuarenta y exactos

No. _____

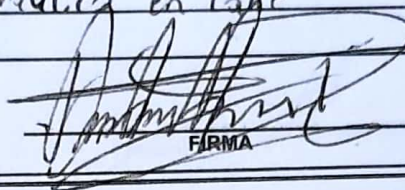
DIA	MES	AÑO
02	03	22

Recibí de: Municipalidad Belén Gualcho

La Suma de: Ventita mil seiscientos exactas
Lempiras

Por: Pago de compra de madera para construcción de (madera) pavimento hidráulica en calle principal en B^a Calvaria

Por: L. 27,600.00


FIRMA


11-110-034121-3
MUNICIPALIDAD DE DELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BANCO DELEN GUALCHO OCOTEPEQUE
C.E. HONDURAS TEL. 31523103

CHEQUE No. 80705674

CORQUIN, COPAN 02-03-2022
Lugar y Fecha

Jose Amilcar Mahteo De Dios L 27,600.00
Páguese a la orden de

Veintion mil seiscientos con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Jose Amilcar Mahteo De Dios
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆80705674

RR Honduras de Honduras, S.A. en CV



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
03	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013677

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho, Ocotepeque.
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson López Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Dennis Joel De Dios Vásquez
 La suma de: Siete mil novecientos Cuarenta y cuatro con 00/100 ¢

Lps. 7,944.00 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	37000	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	
30000	37000	39700	Elementos de Limpieza y Aseo Personal.	
Compra de productos desechable y material de limpieza para uso dentro de la municipalidad.				L. 7,944.00
				L. 7,944.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705696

Identidad Nº 0507-1997-07224

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 03 / 03 / 2022
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO

INVERSIONES JBN, S. DE R. L.

R.T.N.: 04019021270277

Tel: 9431-3931

E-mail: jbninversiones@gmail.com

Col. Vanesa, media cuadra de Pulperia Karol, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 01 / 03 / 2022 Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho Dept.

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Bº Belén, Belén Gualcho Dept.

CAI: 279689-C78C97-084594-55F598-8C1ABB-4C Fecha Límite de Emisión: 27/04/2022

FACTURA 000-001-01-00 000005

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Garrafa Adorclin				280.00
2	Gln Cloremac	85.00		170.00	
10	paq. Toalla Interprimion	120.00			1200.00
20	past. flash P/Bano	25.00			500.00
40	paq. Mustan Bolsa Bebera				2400.00
12	Ecopel Elite paper higijento				1000.00
2	Cajas. Vaso Termico				1380.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100 E. 29/04/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: cuarenta y cuatro mil exactos

Cuarenta y cuatro mil exactos



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	170.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	6760.00
15% I. S. V. L.	1014.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7944.00

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-19-10500-135
Telefax. 2862-0198 Fecha de Recepción: 27/04/2021

11-118-COM-21-3
MUNICIPALIDAD DE HELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO SILCEN, FELIX OCOTEPEQUE
CEL. 99993330. TEL. 31843103

CHEQUE No. 80705696

CORQUIN, COPAN 03-03-2022
Lugar y Fecha

Dennis Joel De Dios Vasquez L 7,944.00
Páguese a la orden de

Siete mil novecientos cuarenta y cuatro con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Juan Antonio Vasquez
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆⑆⑆80705696



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
03	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013678

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Prot
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Eberilson Lopez Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Dennis Joel de Dios Vasquez
 La suma de: Dieciseis mil ciento noventa y uno con 70/100

Lps. 16,197.70 Afectando lo siguiente:
 Programa: 01-Actividades Municipales
 Sub-Programa: 00-Sin Subprograma
 Proyecto: 000-Sin Proyecto
 Actividad: 007-Tesoreria Municipales
 Obra: 000-Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000	33000	33100	Productos de papel y carton	
30000	37000	37200	útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	
<u>Compra de papeleria y material de oficina para uso de las dependencias municipales</u>				<u>L. 16,197.70</u>
)
				<u>L. 16,197.70</u>

[Firma]
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Firma]
 FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL



[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO



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

Efectivo Cheque: 80705697

Identidad Nº 0507-1991-07224

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 03 / 03 / 2022
DIA MES AÑO

INVERSIONES
JBN
 R.T. Nº 019021270277
 FIRMA DEL INTERESADO

INVERSIONES JBN, S. DE R. L.

R.T.N.: 04019021270277

Tel: 9431-3931

E-mail: jbninversiones@gmail.com

Col. Vanesa, media cuadra de Pulpería Karol, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 01 / 03 / 2022 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad Belén Gualcho Ocotepique

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Bº Belén, Belén Ocot.

CAI: 279689-C78C97-084594-55F598-8C1ABB-4C Fecha Límite de Emisión: 27/04/2022

FACTURA 000-001-01-00 000008

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
12	Cajas Sustener Ejecutivo				600.00
12	Borradores				120.00
3	Perforadoras MAPED				900.00
2	Maletín EXPANISDIV.				300.00
1	Caja Tachuela Celera KODU				50.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100 E. 29/04/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

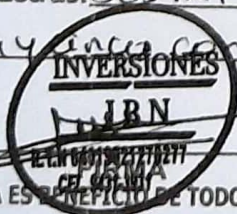
Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Dos mil doscientos

setenta y cinco con 50/100



Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1970.00
15% I. S. V. L.	295.50
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2265.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 27/04/2021

INVERSIONES JBN, S. DE R. L.

R.T.N.: 04019021270277

Tel: 9431-3931

E-mail: jbninversiones@gmail.com

Col. Vanesa, media cuadra de Pulpería Karol, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 01 / 03 / 2022 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho Ocot.

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Bº Belén Gualcho

CAI: 279689-C78C97-084594-55F598-8C1ABB-4C Fecha Límite de Emisión: 27/04/2022

FACTURA 000-001-01-00 000007

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	cajas Papel Bond T/cork				600.00
12	caj. grapas standar				300.00
12	tape transparente 25x75				324.00
12	Masking 1x30yd Auto				360.00
2	hule billete 20 #18				80.00
14	cajas lapiz grafite #8			540.00	
12	Reglas Transparente			120.00	
6	Borratinta conesicbilla			270.00	
12	cajas Boligrafo RTE 1.00mm			1440.00	
12	Engapadoras				1320.00
12	Tijeras				720.00
12	Sacagrapas				300.00
12	Cap. click Jumbo				354.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100 E. 29/04/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

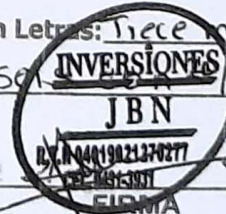
Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Trece mil novecientos

veintiseis con 00/100



Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2670.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	9788.00
15% I. S. V. L.	1468.20
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	13926.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 27/04/2021

OTEPORUK
31543103

CHEQUE No. 80705697

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha


03-03-2022

Páguese a la orden de Jenniss Joel De Dios Vasquez

L 76,791.70

Cantidad en letras Dieciseis mil ciento noventa y uno con 70/100.

Lempiras

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

Juan Ferrer Vasquez
Firma(s)

⑆0 1 1 10079⑆00 1 1 10000 1 2 1 3 ⑆80705697



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
07	03	2022

ORDEN DE PAGO	Nº 013684
---------------	-----------

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Eberilson Lopez Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Sumitec.
 La suma de: Dos mil novecientos con 00/100 **

Lps. 2,910.00 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

			DESCRIPCION	
G	SG	R		TOTALES
20000			Servicios No Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza.	
		23360	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Muebles.	
			Reparación, mantenimiento y cambio de toner a impresora y fotocopiadora MP4000 / MP-5000	2,910.00
			KM del area de Tesoreria y Presupuesto	
				2,910.00

[Firma]
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
 FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705706

Identidad Nº 08079000234479
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 07 / 03 / 2022
 DIA MES AÑO

[Firma]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Firma]
 SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Sumitec

TECNOLOGÍA DE OFICINAS

TEQUIGUALPA: Car. La Reforma Ave. 1 a Santa, Casa N° 1869, P.O.B. (504) 2238-2218, 2238-5612 FAX (504) 2238-6581
 SAN PEDRO SULA: Bo. Viverito, 9 Ave. 9 Calle, 80, Tel. (504) 2556-6885, 2556-8677 FAX (504) 2556-8209
 LA CEIBA: Avenida 12 de Julio, Edificio Placer Bar, Toluca, (504) 2246-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S.E. Barrio Santa Teresa, plaza Fuente, Tel. (504) 2662-8728

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N° 08019000238479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A2-3B3-E9ADC8-1FDFA1-6F
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Número Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
003-001-01-00003155

Fecha Factura
07/03/2022

Original

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado N° 003-001-01-00002871 al N° 003-001-01-00003270 Email: gerencia@sumitec.com.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Wendy Senabris

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE
RTN 14029995433270
DIRECCION Frente Al Parque Central
 BELEN GUALCHO HONDURAS
 84254-00-SRCCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
MDO02D009	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-4000/MP-5000 KM	1	785	785.00

SE FACTURA FUERA DE LA LLAMADA PORQUE EL CODIGO DEL CLIENTE LA MAQUINARIA APARECE DIFERENTE: Basado en Pedidos de cliente #02004574

La Factura es Beneficio de Todos EXUAL
 LEMPTRAS Novecientos dos con Setenta y cinco Centésimos



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	785.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	-
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	-
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	785.00
15% IGV	L.	117.75
TOTAL A PAGAR	L.	902.75

Sumitec

TECNOLOGÍA DE OFICINAS

TEQUIGUALPA: Car. La Reforma Ave. La Santa, Casa N° 1869, P.O.B. (504) 2238-2218, 2238-5612 FAX (504) 2238-6581
 SAN PEDRO SULA: Bo. Viverito, 9 Ave. 9 Calle, 80, Tel. (504) 2556-6885, 2556-8677 FAX (504) 2556-8209
 LA CEIBA: Avenida 12 de Julio, Edificio Placer Bar, Toluca, (504) 2246-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S.E. Barrio Santa Teresa, plaza Fuente, Tel. (504) 2662-8728

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N° 08019000238479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Número Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
003-001-01-00003152

Fecha Factura
05/03/2022

Original

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado N° 003-001-01-00002871 al N° 003-001-01-00003270 Email: gerencia@sumitec.com.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Wendy Senabris

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE
RTN 14029995433270
DIRECCION Frente Al Parque Central
 BELEN GUALCHO HONDURAS
 84254-00-SRCCXC

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00348	TONER RICOH BLACK TYPE 45/0 LD-140/8045 al LD345 MP1500/4000/4001/500	1	746	746.00

Basado en Pedidos de cliente 402004579. Basado en Entrega 400006318.

La Factura es Beneficio de Todos EXUAL
 LEMPTRAS Dos mil siete con Noventa Centésimos



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	746.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	-
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	-
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	746.00
15% IGV	L.	261.90
TOTAL A PAGAR	L.	1,007.90

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

CHEQUE No. 80705706

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha


07-03-2022

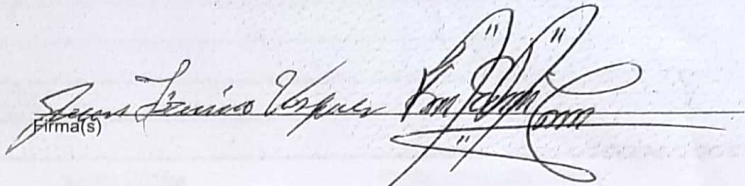
Sumitec
Páguese a la orden de

L 2,970.00

Dos mil novecientos Diez con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑈80705706



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
17	03	2022

ORDEN DE PAGO N° 013701

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Eberilzon Lopez Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Gráficos de Occidente S. de R.L.
 La suma de: Das mil trescientos con 00/100

Lps. 2,300.00 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
20000			servicios No Personales	
	25000		Servicios Comerciales y Financieros	
		25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	
pago por elaboración de ochocientos Solvencias municipales para el funcionamiento del departamento de tributación.				2,300.00
				2,300.00

Juan Francisco Lopez
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705723

Identidad N° 04079004070909

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 17 / 03 / 2022
 DIA MES AÑO

x Betania Lara
 FIRMA DEL INTERESADO

Gráficos de Occidente S. de R.L.
 Toda una Impronta
 Telefax: 2662-0198 Tel: 2662-4258



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

11 03 2022

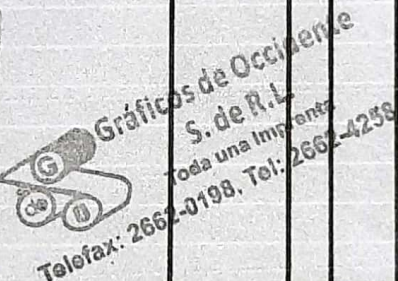
FACTURA

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho.
 Dirección: Belen Gualcho Occitepeque. R.T.N.
 No. Reg. Exonerados:
 # Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: EOF90B-30D36D-2A4DA0-07B200-351013-8D Fecha Limite de Emisión: 21/10/2022 000-001-01-00 037960

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
800	Solvencias Municipales	2. \$0			2,000.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax: 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00036601 AL 000-001-01-00036600 E. 22/10/2021 Fecha de Recepción: 21/10/2021

Cantidad en Letras: Dos mil trescientos
Lps

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Betamel.
Facturado por

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Desc. / Rebajas Otorgados L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	Sub - Total L.	15% I. S. V. L.	18% I. S. V. L.	TOTAL A PAGAR L.
					2,000.00			
						300.00		
								2,300.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN QUALEHO
OCOTEPEQUE
CALLE BELLEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 99083536 TEL. 31543103


CHEQUE No. 80705723

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

77-03-2022

Páguese a la orden de Gráficos de Occidente S de RL L. 2,300.00

Cantidad en letras Dos mil trescientos con 00/100 Lempiras

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

Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆80705723

Banco de Occidente S.A. de C.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA | MES | AÑO
18 | 03 | 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013716

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque

Señor Tesorero Municipal: Kevin Ederilson López Valeriano

Servase pagar a la orden de: la Municipalidad hasta el monto

La suma de: dos mil cuatrocientos con 00/100 **

Lps. 2,400.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Medio Mrior

Sub-Programa: 05- Atención a la mujer

Proyecto: 000- Sin proyecto.

Actividad: 003 - Eje de participación social política 101.

Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencia y donaciones.	
	51000		Transferencia y donaciones - capital al sector privado	
		51200	Transferencia a asociaciones. G/tes sin fines de lucro	
Pago por alimentación solicitada por la OMM para la reunion de red de mujeres para apertura del FOM al plan de acción de actividades - ejecución durante el año 2022 **				2,400.00
				2,400.00

Juan Ferrer
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO



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

Efectivo Cheque: 80705738

Identidad Nº 1402-1973-00265

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 18 / 03 / 2022
DIA MES AÑO

Ma. Argentina Vasquez Mathew.
FIRMA DEL INTERESADO

Comedor Cinthia

De: Ma Argentina Vásquez Matheu

E-mail: comedorcynthia@gmail.com

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

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

Día	Mes	Año
18	03	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Belén Gualcho.

R.T.N.: 14029995433270.

Dirección: Belén Gualcho Ocotepeque.

FACTURA 000-001-01-00 000973

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
	Alimentación	2,400.00	2,400.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050 E. 19/12/2021

CAI: 24ADF1-BC3E6A-F948AD-BB0A34-365FA8-A8

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Fecha de Recepción: 18/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Ma Argentina Vasquez Matheu
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2,086.	96
15% I. S. V. L.	313.	04
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 2,400.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dos mil cuatrocientos Lempiras.

11-140-000121-9
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083539, CEL. 31343103

CHEQUE No. 80705738


CORQUIN, COPAN 18-03-2022
Lugar y Fecha

Ma. Argentina Vasquez Matheu
Páguese a la orden de

L. 2,400.00

Dos mil cuatrocientos con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Juan Luis Vasquez
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆80705738



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

UIA: 18 MES: 03 AÑO: 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013717

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho
Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
Si vale pagar a la orden de: Mrs. Argentina Vasquez Mathes
La suma de: Dos mil cuatrocientos con 00/100.00

Lps. 2,400.00 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

Costos Corrientes Costo Capital Costo por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencia y donaciones	
	51000		Transferencia y donaciones de capital al sector privado	
		51200	Transferencia a asociaciones civiles. Sintesis de Luoro	
pago de Alimentación solicitada por la UMA para evento de reunion con juntas administradoras de agua potable que pertenecen al consejo comunal-junte de la subcuenca Pacayonas				L. 2,400.00
				L. 2400.00

Firma y sellos de: Alcalde Municipal, Tesorería Municipal, and Oficina de Presupuesto

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo Cheque: 80705739
Identidad Nº 1402-1973-00265
Impuesto Vecinal Nº _____
Fecha de pago 18 / 03 / 2022
DIA MES AÑO

COMEDOR CINTHIA
Mrs. Argentina Vasquez Mathes
FIRMA DEL INTERESADO

Comedor Cinthia

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

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

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

Día	Mes	Año
18	03	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Belen Gualcho D.

R.T.N.: 14029995433270.

Dirección: Belen Gualcho Ocotepeque.

FACTURA 000-001-01-00 000974

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
	Alimentación	2,400.00	2,400.00



RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050 E. 19/12/2021

CAI: 24ADF1-BC3E6A-F948AD-BB0A34-365FA8-A8

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Fecha de Recepción: 18/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Ma Argentina Vasquez Matheu
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	2,086.	96
15% I. S. V. L.	313.	04
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 2,400.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dois mil cuatrocientos Ampiras



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
18	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013718

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Ma. Argentina Vasquez Matheu
 La suma de: Dos mil quetzales

Lps. 2,000.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: Por todos por la paz
 Sub-Programa: c4 - Participacion Ciudadana
 Proyecto: 000 - Sin proyecto
 Actividad: 001 Participacion Ciudadana
 Obra: 000 Sin obra

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencia y donaciones.	
	54000		Transferencia y donaciones de capital al sector privado	
		54200	Transferencia a asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Pago para alimentacion solicitada por el director municipal de justicia.				2,000.00
				2,000.00

[Firma]
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
 FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DELEGADO MUNICIPAL

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

Efectivo Cheque: 80705740

Identidad Nº 1402-1973-00265
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 18 / 03 / 2022
DIA MES AÑO

COMEDOR CINTHIA

Ma. Argentina Vasquez Matheu
 FIRMA DEL INTERESADO

Comedor Cinthia

De: Ma Argentina Vásquez Matheu

E-mail: comedorcynthia@gmail.com

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

Do. Deñu, a los cururas a tras de la iglesia Católica, Deñu, Gualcho, Ocotepeque, Totonicapán, Guatemala, C. A.

Día	Mes	Año
18	03	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

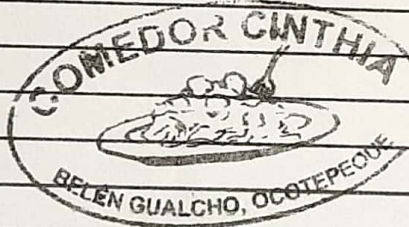
Cliente: Municipalidad Belen Gualcho.

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belen Gualcho Ocotepeque.

FACTURA 000-001-01-00 000975

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
	Alimentación	2,000.00	2,000.00



RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050 E. 19/12/2021

CAI: 24ADF1-BC3E6A-F948AD-BB0A34-365FA8-A8

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Fecha de Recepción: 18/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Ma Argentina Vásquez Matheu
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% I		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,739.	13
15% I. S. V. L.	260.	87
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 2,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dois mil tempiras.

11-110-000121-2
MINI POLICIA DE BUREN GUALCHO
OCOTUPAN
CEL. 98003539, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705740

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

18-03-2012

Ma. Argentina Vasquez Matheu

L 2,000.00

Páguese a la orden de

Das mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
HONDURAS, C.A.

Ma. Argentina Vasquez Matheu
Firma(s)

0011007900110000121380705740



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
18	03	22

ORDEN DE PAGO

Nº 013719

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Ocot.
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson López Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Roxana Abigail Matheu Bagurto
 La suma de: Tres mil Seiscientos diez y seis con 75/100

Lps. 3,616.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 13 - Todos por la paz
 Sub-Programa: 14 - Participación Ciudadana
 Proyecto: 000 Sin proyecto
 Actividad: 000 Participación Ciudadana
 Obra: 000 Sin obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

DESCRIPCION

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencia y donaciones	
	540000		Transferencia y donaciones de capital al sector privado	
		54200	Transferencia y asociaciones civiles sin fines de lucro	
Pago de Alimentación solicitada por la UMA para reunion de organizacion del Codem Comitee de emergencia municipal				7.3.616.75
				7.3.616.75

Juan Ferris FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL
[Sello]
[Sello] TESORERIA MUNICIPAL
[Sello] FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque: 80705741
 Identidad Nº 1402-1997-00093
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 18 / 03 / 2022
 DIA MES AÑO

Roxana Matheu
 FIRMA DEL INTERESADO

Roxana Abigail Matheu Bajurto

R.T.N: 14021991000931

Cel: 3350-4971

E-mail: roxanaabigailmatheu2@gmail.com

Barrio Belen, frente a Iglesia Católica, Belen Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
16	03	2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 000004

CAI: 635552-B5A1FD-F34095-FDD000-FOF522-7E Fecha Limite de Emisión: 14/08/2022
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000001 AL N° 000-001-01-00000050

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho

R.T.N. 1402-9995-433270

Dirección: Belén Gualcho Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
37	Almuerzos	9775		361675

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

de todos

"EXENTA"



Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

314500

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

47175

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

36675

GRAN-TOTAL L.

36675

Cantidad en Letras:

Tres mil seiscientos diez y seis con 75/100

0121-3
CALLE DE BELEN GUALCHO
CALLE DE BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 38063839 CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705741

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

18-03-2022

Páguese a la orden de Roxana Abigail Matheu Boyerto

L 3,616.75

Cantidad en letras Tres mil seiscientos diez y seis con 75/100 *

Lempiras

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

Juan Antonio Viquez
Firma(s)

⑆0 1 1 0079⑆00 1 1 1 0000 1 2 1 3 1 8070574 1

PR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
18	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013720

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Ocot.
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valenzuela
 Sirvase pagar a la orden de: Roxana Abigail Matheu Bajurto
 La suma de: Tres mil doscientos veinte exactos

Lps. 3,220.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 22- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 002- Transferencias 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	
		55710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Admín Central	
pago de 70 meriendas solicitadas por la red de Salud para evento de rendición de cuentas del 2021 aprobado por el alcalde municipal.				2,3,220.00
				2,3,220.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

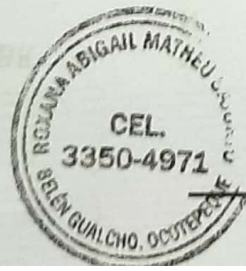
Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque: 80705742

Identidad Nº 1402-1991-00093

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 18 / 03 / 2022
DIA MES AÑO


 CEL. 3350-4971
 BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE

Roxana Matheu
 FIRMA DEL INTERESADO

Roxana Abigail Matheu Bajurto

R.T.N: 14021991000931

Cel: 3350-4971

E-mail: roxanaabigailmatheu2@gmail.com

Barrio Belen, frente a Iglesia Católica, Belen Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
15	03	2022

FACTURA
000-001-01-00 N° 000003

CAI: 635552-B5A1FD-F34095-FDD000-FOF522-7E Fecha Limite de Emisión: 14/08/2022
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000001 AL N° 000-001-01-00000050

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho

R.T.N. 1402-9995-433270

Dirección: Belén Gualcho Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
70	Meriendas	46.00		L. 3220.00

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



Editorial El Faro 94011978005779 Tel. 2662-0398
CEL: 3350-4971
Original: Cliente
Copia: Obligado a pagar emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	2800.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	420.00
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	3220.00

Cantidad en Letras: Tres mil doscientos veinte exactos.

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE PELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO PELEN, PELEN OCOTEPEQUE
CEL. 96063538, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705742

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

18-03-2022

Roxana Abigail Matheu Bajurto
Páguese a la orden de

L 3,220.00

Tres mil doscientos veinte con 00/100*
Cantidad en letras

Lempiras

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

Juan Francisco Viquez
Firma(s)

0110079100111000012131180705742



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
27	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013723

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Apolonio Vasquez Roman.
 La suma de: Diez mil quinientos con 00/100.

Lps. 10,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13-

Sub-Programa: 04-

Proyecto: 000-

Actividad: 007-

Obra: 000-

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000				
	54000			
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de Lucro	
			Pago de ataúdes para personas de escasos recursos economicos que perdieron un familiar y se aprobo la ayuda por el alcalde.	10,500.00
				10,500.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 80705745

Identidad Nº 1402-1937-00089

Impuesto Vecinal Nº 24590

Fecha de pago 21 / 03 / 2022
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

© 2015 One Distribuidor Exclusivo
Utiliza de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
21	03	22

Recibí de: Municipalidad de Belen Guacho

La Suma de: Diez mil quinientos con 00/100

Por: pago de ataúdes para personas de escasos recursos que perdieron a familiares Lempiras

Por: L. 10,500.00 -

[Firma]
FIRMA

11-110-00021-2
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083338, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705745

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

27-03-2022

Apolonio Vasquez Roman


Páguese a la orden de

L 10,500.00 -

Diez mil quinientos con 00/100 **

Cantidad en letras

Lempiras

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

Juan Luis Vasquez
Firma(s)

⑆0 1 1 00 79 ⑆00 1 1 1 0000 1 2 1 3 ⑈80 705 745



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
21	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013724

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocotepeque
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson Lopez Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Dennis Joel De Dios Vasquez
 La suma de: Cincuenta y siete mil quinientos con 00/100.

Lps. 57,500.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13-Todos por la Paz

Sub-Programa: 05-Seguridad Ciudadana

Proyecto: 003-Mejoramiento de la Red de Alumbrado Público en BGO

Actividad: 001-Mejoramiento de la Red de Alumbrado Públicos en BGO

Obra: 000-Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Mantenimiento y Reparación	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	
Compras de lamparas led para mantenimiento de alumbrado publico				57,500.00
				2.57.500.00



Juan Luis Lopez
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705746

Identidad Nº 05011991072240

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 21 / 03 / 22
DIA MES AÑO



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

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

CHEQUE No. 80705746

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

27/03/2022

Páguese a la orden de Dennis Joel De Dios Vásquez

L 57,500.00

Cantidad en letras Cincuenta y siete mil quinientos con 00/100.

Lempiras

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

Dennis Joel De Dios Vásquez
Firma(s)

[Signature]

⑆0110079⑆0011100001213⑆80705746

RIB Denitely de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
21	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013725

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho Ocot.
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson López Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Dennis Joel de Dios Vasquez
 La suma de: Cinco mil novecientos treinta y cuatro exactos

Lps. 5,934.00 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	39000	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal - L. 2,530.00	
30000	39000	39400	Utensilios de Cocina y Comedor - L. 3,404.00	
Compra de material desechable y productos de limpieza para atención de la población				L. 5,934.00
				L. 5,934.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL       FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705747

Identidad Nº 05011991072240
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 21 / 03 / 2022
 DIA MES AÑO

INVERSIONES
JBN
 R.T.N 040190120077
 01/01/2021
 FIRMA DEL INTERESADO

INVERSIONES JBN, S. DE R. L.

R.T.N.: 04019021270277

Tel: 9431-3931

E-mail: jbninversiones@gmail.com

Col. Vanesa, media cuadra de Pulpería Karol, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 21 / 03 / 22 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho

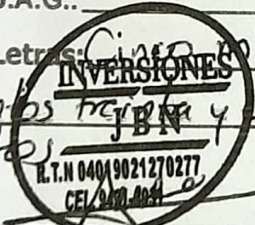
R.T.N.: 14029995433270

Dirección: _____
 CAI: 279689-C78C97-084594-55F598-8C1ABB-4C Fecha Límite de Emisión: 27/04/2022

FACTURA 000-001-01-00 000010

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	Caja Vaso Termico #8	740.00			2960.00
20	Botade Paraiso Azul	110.00			2200.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100 E. 29/04/2021
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Cinco mil
novecientos treinta y cuatro
exactos


Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5160.00
15% I. S. V. L.	774.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5934.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2062-0198 Fecha de Recepción: 27/04/2021

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN-BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98083558, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705747

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

27-03-2022

Dennis Joel De Dios Vasquez

Páguese a la orden de

L 5,934.00

Cinco mil novecientos treinta y cuatro con 00/100 +

Cantidad en letras

Lempiras

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

Juan Antonio Vasquez
Firma(s)

00110079001110000121380705747



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
24	03	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013731

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Kevin Ebenilson López Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Boris Roberto Alarcón Murcia
 La suma de: Seis mil cuatrocientos exactos

Lps. 6,400.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13-Todos por la Paz

Sub-Programa: 02-Deportes

Proyecto: 000-Sin Proyecto

Actividad: 001-Transferencias para Deportes

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 8 balones de futbol para entrega en torneo de futbol a celebrar el dia domingo 27 de marzo de 2022 en apoyo al deporte aprobado por el alcalde municipalidad.				7.6,400.00
				7.6,400.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO


Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque: 80805754

Identidad Nº 1401-7974-00559

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 24 / 03 / 2022
DIA MES AÑO


FIRMA DEL INTERESADO


 PRESUPUESTO MUNICIPAL



ALEJANDRO SPORT

LO MEJOR EN DEPORTES

De: Boris Roberto Alarcon Murcia

RTN: 14011974005595

Tel. 2653-3900 Cel. 9958-8428

E-Mail: AlejandroSport0607@hotmail.com

Ba. Concepcion, Calle Internacional, Frente A Banadesa, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año
24	03	22

Contado Crédito

000-001-01-00

FACTURA
008413

CAI: 2873B2-7B6C68-5D4299-21ED76-D98862-FF

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2022

Cliente: Municipalidad De Belen Eualcho

R.T.N.: _____

Dirección: Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
 12.T.1 C. Q. R.A.V. 000-001-01-00008201 000-001-01-00008800 Fecha de Recepción: 23/06/2021 Elab. 23/06/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	Balones Mikasa			5,565.22

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	5,565.22
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	834.38
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL	6,400.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Seis Mil Cuatrocientos
tempiros Exactos

11-110-00000-03
MIN. COMIDAD DE BELICIA GUALCHO
JANUARIO DEL PRINCIPAL EN COSTEFOVE
CEL. 99082536, TEL. 31645103


CHEQUE No. 80705754

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

24/03/2022

Boris Roberto Alarcón Murcia L. 6,400.00
Páguese a la orden de

Seis Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

Juan Francisco Viquez
Firma(s)

00110079001110000121380705754

BNP Occidente de Honduras, S.A. de C.V.

Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
28	03	2022

ORDEN DE PAGO N° 013738

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho, Ocotepeque
 Señor Tesorero Municipal: Kerival Ebenilson Lopez Valenzuela
 Sirvase pagar a la orden de: Lorenzo Hernandez Gomez
 La suma de: Tres mil exactos

Lps. 3,000.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 13-
 Sub-Programa: 04-
 Proyecto: 000-
 Actividad: 001-
 Obra: 000-

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5000				
	5400			
		5400	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro	
			Pago de ataud para persona de escasos recursos economicos de comunidad El mirasol a quien su esposa Aradia Lopez fallecio aprobada por el alcalde.	L. 3,000.00
				L. 3,000.00


 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: 80705761
 Identidad N° 1322-7947-00078
 Impuesto Vecinal N° _____
 Fecha de pago 28 / 03 / 2022
 DIA MES AÑO

X Lorenzo Hernandez Gomez
 FIRMA DEL INTERESADO

DIA	MES	AÑO
28	03	22

Recibí de: Municipalidad Belén Gualcho Ocot

La Suma de: Tres mil exactos

Lempiras

Por: Pago de ataud para persona de escasos recursos económicos de comunidad El Mirasol q quien su esposa falleció, aprobada por el alcalde

Por: L. 3,000.00

Jorge Murad
FIRMA

Unidad Excluida
del Poder

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 36083538, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705761


CORQUIN, COPAN / 28-03-2022
Lugar y Fecha

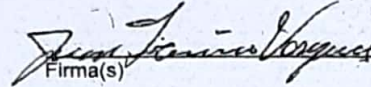
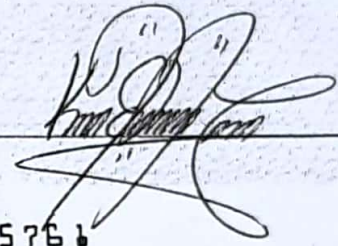
Lorenzo Hernandez Gomez
Páguese a la orden de

L 3,000.00

Tres mil exactos **
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)


⑆0⑆⑆⑆10079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆⑆⑆8070576⑆

RD Dominican Republic S.A. de C.V.