



MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE
COMPRAS EFECTUADAS DEL 01 AL 24 DE ENERO 2022



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
18/01/2022	013562	80705544	GRISELDA LOURDES GUEVARA LANDAVERDE	1402199600141	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LA REPARACION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	4,320.00
19/01/2022	013569	80705551	CONFECCIONES YEDMUN-D	13051954000852	PAGO COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE CENTRO AMERICA PARA ASTAS EN EL PARQUE CENTRAL	4,800.00
19/01/2022	013570	80705552	GRAFICOS DE OCCIDENTE DE S. DE .R.L	040190040101909	PAGO POR PERMISOS DE OPERACIÓN, LIBRO DE ACTAS TAMAÑO LEGAL PARA USO ADMINISTRATIVO	4,830.00
19/01/2022	013571	80705553	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	89,999.97
19/01/2022	013572	80705555	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDADE MEJORAS DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	128,820.54
20/01/2022	013573	80705556	GRUPO CAF S. DE R. L	01049020198813	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CORPORACION	3,698.00
21/01/2022	013578	80705562	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003830	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA 3/4 Y PIEDRA PARA PROYECTO CONTRUCCIO N DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA	23,000.00
21/01/2022	013597	80705595	ANIBAL ALVARADO ALVARADO	0405198100259	PAGO POR LA COMPRA DE VOLQUETADAS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN BARRIOS DEL CASCO URBANO	L. 16,500.00
TOTAL COMPRAS						L. 275,968.51



Fany Blasenia Pérez de Dios
Tesorera Municipal



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
18	01	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013562

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Fahy Blassenia Pérez De Dios.
 Sirvase pagar a la orden de: Griselda Lourdes Guevara Landaverde
 La suma de: Cuatro mil trescientos veinte exactos

Lps. 4,330.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 001 Mejoramiento al sistema de agua potable en barrios Calvario, Belén, San Antonio, Suyapa

Actividad: 001 Mejoramiento al sistema de agua potable en barrios Calvario, Belén, San Antonio, Suyapa

Obra: 000-Sin Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
22000			servicios no personales.	
	23000		Mantenimiento, reparaciones y limpieza.	
		23400	Mantenimiento, reparación de obras civiles e instalaciones varias	
pago por la compra de tubos para la reparación de línea primaria y secundaria de agua potable del casco urbano.				4,320.00
				7,4320.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705544

Identidad Nº 1402-1996-00747

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 18 / 01 / 22
DIA MES AÑO

Griselda Guevara
 FIRMA DEL INTERESADO


11-150-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUARCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 980835737 CEL. 21543103

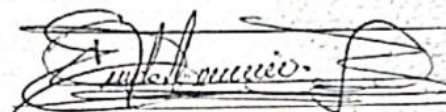
CHEQUE No. 80705544

CORQUIN, COPAN 18 de Enero 2022
Lugar y Fecha

Trisselda Lourdes Guevara Landaverde L 4,320.00
Páguese a la orden de

Cuatro mil trescientos veinte Lempiras exactos - - - - - Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆0 11 10079⑆00 111 10000 1213⑈80705544

Corporación Gráfica Hondureña • R.F.T.N. 04018011577933 • Certificación No. 923114-15505-05 • Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local F1, Cacerengua, Cortes, Honduras. Teléfono: 2551-2922 • Impreso el 04-02-2020

FERRETERIA PEREZ LOS PASOS

Barrio San Antonio Belen Ocotepeque. Cel.: 9506-5803

DIA	MES	AÑO	Contado <input type="checkbox"/>	ORDEN DE ENTREGA
4	7	2022	Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	Nº 0171

Cliente: Municipalidad

Dirección: Belen Gualcho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
72	Tubos de 3 pulgadas		4320.00
TOTAL L.			4320.00

Grisseida Guevara

12T. del 001 al 1,200



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO

ORDEN DE PAGO

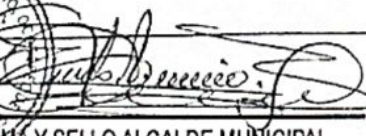
Nº 013569

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez De Dios.
 Sirvase pagar a la orden de: Confeciones Yedmund - D
 La suma de: Cuatro mil ochocientos exactos.

Lps. 4,800.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 13- Todos por la paz
 Sub-Programa: 05- Seguridad Ciudadana
 Proyecto: 002- Construcción de parque central en Barrio San Antonio 3 etapas
 Actividad: 000- Sin Actividad
 Obra: 001 Construcción de parque central en Barrio San Antonio 3 etapas

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000			Bienes capitalizables	
	47000		Construcciones	
		4720	Construcciones y mejoras de Bienes en dominio Publico	
Pago por la compra de Banderas nacionales de Centro America para Astas en el parque central.				2.4800.00
				L. 4800.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705551

Identidad Nº 1305 - 1954-000852

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 19 / 01 / 2022
 DIA MES AÑO


 + 
 FIRMA DEL INTERESADO

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 99963838, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705551

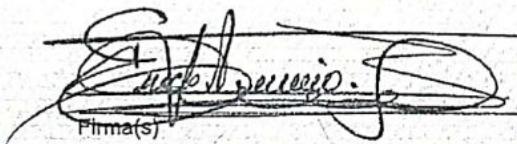
CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

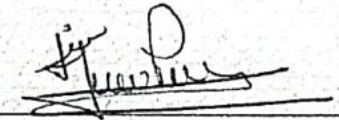
19/01/2022

Páguese a la orden de Confecciones Yedmund-D L 4,800⁰⁰

Cantidad en letras Cuatro mil ochocientos exactos Lempiras

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


Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆10079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆⑆⑆⑆8070555⑆

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

CONFECCIONES YEDMUND - D

Fábrica de Uniformes Escolares y Ropa Deportiva

De: Liliams Laura Cruz Cárcamo.

E-mail: confeccionesyed@gmail.com R.T.N.: 13051954000852

Tel: 2662-0322 Cel: 9704-9947

Bo. El Calvario, frente a Iglesia Sinaí, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
19	01	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belen Gualcho, ocotepeque

FACTURA 000-001-01-00 006003

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
6	banderas, Honduras salvador, Guatemala, Nicaragua y costa rica.	L. 800.00	L. 4,800.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 17/12/2021

CAI: FAE59F-94F249-9A45A7-0D22AA-2445E3-E9

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Fecha de Recepción: 17/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

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"

ABONO	
SALDO	

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4,173.91
15% I. S. V. L.	626.09
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4,800.00

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

FACTURADO POR: _____

Cant. en Letras: Cuatro mil ochocientos



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
19	01	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013570

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez

Sirvase pagar a la orden de: Gráficos de Occidente S. de R.L.

La suma de: Cuatro mil ocho cientos treinta. lempiras exactos.

Lps. 4.830⁰⁰ 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				
	25000			
		25300		
<u>pago por permisos de operacion libro de actas tamaño legal para uso administrativo</u>				<u>4,830.00</u>
				<u>4,830.00</u>


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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


Efectivo Cheque: 80705552

Identidad Nº 0401 9004010909

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 19 / 01 / 2022
DIA MES AÑO

Betania Lara
 x FIRMA DEL INTERESADO

 **Gráficos de Occidente**
 S. de R.L.
 Toda una Imprenta
 Telefax: 2662-0138. Tel: 2662-4258

11-115-0001-1-3
MUNICIPALIDAD DE PELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BANCO DE OCCIDENTE OCOTEPEQUE
CEL. 98993938, CEL. 31543103


CHEQUE No. 80705552

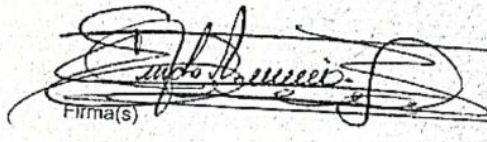
CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

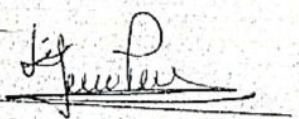
19/01/2022

Páguese a la orden de Proficos de Occidente S. de R. L. L. 4,830⁰⁰

Cantidad en letras Cuatro mil ochocientos treinta exactos Lempiras

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


Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆80705552

RR Donkey en Honduras, S.A. de C.V.



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
19 01 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 Belén Guabcho, Oco-lepeque.
Dirección: Belén Guabcho 0001. R.T.N. 14029995433270
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 Límite de Emisión: 21/10/2022 000-001-01-00 036802

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	Desc. / Rebajas Otorgados	EXONERADA	GRAVADA
300	Permisos Operación	12	00		3,600.00
1	Libro Acta. tamaño legal				600.00

CANCELADO
19 ENE 2022
Gráficos de Occidente S. de R. L.

Gráficos de Occidente S. de R. L.
Toda una Imprenta
Tel: 2662-0198

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 000-001-01-00036501 AL 000-001-01-00038600 E. 22/10/2021 Fecha de Recepción: 21/10/2021

Cantidad en Letras: Cuatro mil ochocientos treinta y cinco Lps

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4,200.00
15% I. S. V. L.	630.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

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

Betania L.
Facturado por

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



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	ANO
19	01	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013571


Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blasencia Perez de Dios
 Sirvase pagar a la orden de: Ferretería La Colonia.
 La suma de: Ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con noventa y siete centavos.
 Lps. 89,999.97 Afectando lo siguiente:
 Programa: 12- Vida Mejor
 Sub-Programa: 02- Salud
 Proyecto: 007-Mejoramiento del sistema de agua potable en barrios calvaria, Belén, San Antonio Suyapa
 Actividad: 007-Mejoramiento del sistema de agua potable en barrios calvaria Belén, San Antonio Suyapa
 Obra: 000-Sin Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
27000			Servicios no personales.	
	23000		Mantenimiento Reparaciones y limpieza.	
		23400	Mantenimiento y reparación de obras	
Compra de cemento para mejoramiento de calles en el casco urbano.				L. 89,999.97
				L. 89,999.97


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705553

Identidad Nº 04067982003830

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 19 / 01 / 2022
DIA MES AÑO


 FIRMA DEL INTERESADO



FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN: 04051982003630 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00191777

Fecha: 19/01/2022

Condición: **CONTADO**

Ciudad: (CZ) MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029955433

No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (T) Jose Manuel Aguirre

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	3	Precio Unitario	Total
CEME	400.00	pz	CEMENTO BUAO	3	225.00	89,999.97

FERRETERIA LA COLONIA
CUCUYAGUA COPAN
 19 ENE. 2022
ENTREGADO
 TEL: 2651-0943

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXIJA COPAN
 MONTO EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENA Y SEIS CON 97/100

Item: 400.00

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 78,260.84
Gravado 13%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 78,260.84
I.S.V 15%:	L. 11,739.13
I.S.V. 13%:	0.00
Total	L. 89,999.97
Cambio Entregado:	0.00

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00175001-00195000
 C.A. 1: 760560-102686-3
 Fecha Limite Emisión:
 Fecha Elaboración:

CANCELADO

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 99083838, CEL. 31543103

CHEQUE No. 80705553


CORRUPTIN, COPAN 19-01-2022
Lugar y Fecha

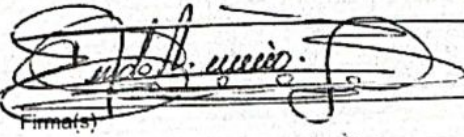
Ferreteria La Colonia.

L 89,999.97

Páguese a la orden de

Ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 97/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01100079⑆0011100001213⑆80705553

BIR Occidente de Honduras, S.A. y C.A.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
19	01	22

ORDEN DE PAGO

Nº 013572

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenio Perez
 Sirvase pagar a la orden de: Ferretero La Colonia
 La suma de: Ciento veinte y ocho mil ochocientos veinte exactos

Lps. 128,820.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 03- Vivienda

Proyecto: 004- Mejoramiento de viviendas en zona rural

Actividad: 001- Mejoramiento de viviendas en zona rural

Obra: 000 - Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
2000				
	23000			
		23400		
Compra de materiales para ayuda de mejoras de vivienda en zona rural.				\$ 128,820.54
				~
				\$ 128,820.54


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705555

Identidad Nº 0406-1982-003630

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 19 / 01 / 2022
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



FERRETERIA LA COLONIA
 Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan
 RTN: 04051982003830 TEL: 2651-0943
 CORREO: ferreteriaalacolonias20@gmail.com

Factura: 000-002-01-00191780

Fecha: 19/01/2022

Condición: **CONTADO**
 Cliente: (82)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029995435 No. O.C. Exonerada:
 Dirección: No. Constanza Reg Exonerador:
 Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	g	Precio Unitario	Total
LAM25 195 de 12---	2,342.00	pz	PIE ALUZINO NATURAL CAL 25 PIE	g	55.00	128,820.54

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXIJAL COPAN
 MONTO EN LETRAS: DIENTOS MIL O CIENTOS VEINTE Y CINCO

FERRETERIA LA COLONIA
 CUCUYAGUA COPAN
 19 ENE 2022
ENTREGADO
 TEL: 2651-0943

 NOMBRE _____ FIRMA _____

Rango Autorizado: 00175001-00195000
 C.A.I: 760560-102695-600-34-574-26-5-15073-A2
 Fecha Límite Emisión: 18/01/2022
 Fecha Elaboración: 19/01/2022

CANCELADO

Item: 2,342.00	Exonerado:	L. 0.00
	Exento:	L. 0.00
	Gravado 15%:	L. 112,017.86
	Gravado 18%:	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Subtotal:	L. 112,017.86
	I.S.V 15%:	L. 16,802.68
	I.S.V. 18%:	0.00
	Total	L. 128,820.54
	Cambio Entregado:	0.00


11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 90093538, CEL. 31543103

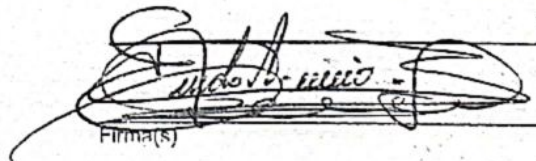
CHEQUE No. 80705555

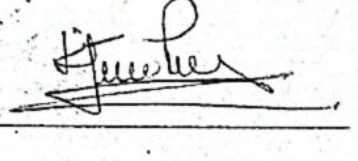
CORQUIN, COPAN 19-01-2022
Lugar y Fecha

Ferretería La Colonia L 128,820.54
Páguese a la orden de

Ciento veintiocho mil ochocientos veinte con 54/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(S)



⑆0⑆⑆⑆10079⑆00⑆⑆⑆10000⑆2⑆3⑆⑆80705555



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	ANO
20	07	22

ORDEN DE PAGO

Nº 013573

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez De Dios
 Sirvase pagar a la orden de: Grupo CAF S de RL
 La suma de: Tres mil Seiscientos noventa y ocho.

Lps. 3,698.00 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.	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y limpieza.	
		23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales.	
			Compra de pintura para pintar en establecimiento municipal según acuerdo de cooperación.	\$3698.00
				\$3698.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

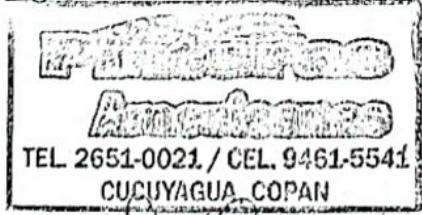
Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque: 807055.56

Identidad Nº 04079025798813

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 20 / 01 / 2022
 DIA MES ANO




 FIRMA DEL INTERESADO



GRUPO CAF, S. DE R.L. DE C.V.

Grupo Caf Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

R.T.N: 04019020198813 Cel: 9461-5541 Tel: 2651-0021

E-mail: pinturasamericanascucuyagua@gmail.com

Barrio El Calvario, frente a Inversiones Arita, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
20	01	2022

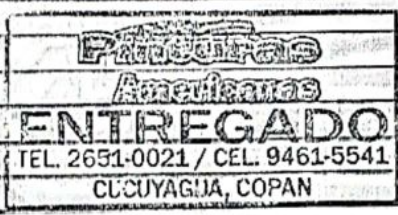
FACTURA

000-001-01-00N° 006739

Cliente: <u>Municipalidad Belén Ocotepeque</u>	R.T.N. <u>1402 9995433270</u>
Dirección: <u>Belén Ocotepeque</u>	N° Reg. S.A.G.: <u>9808-3538</u>
N° Constancia del Registro de Exonerados:	N° Orden de Compra Exenta:

CAI: A91046-8564D4-6243A7-6ACE4B-95959C-F5 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022 Fecha de Recepción: 13/12/2021
24 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00006301 AL N° 000-001-01-00007500

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	PL-CV-VD-01 Verde Limón	599.00	599.00
1	PL-NJ-FT-ST Naranja satin	599.00	599.00
1	PL-UE-060 Paramo (Promoción)	2,499.00	2,499.00
7	PL-UE-029 Terracota (Regalia)	0.14	1.00



Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Elab. 15/12/2021 CRFI N° 9231-21-10500-170

NOTA: Facturas vencidas despues de 30 dias, se cobrara el 5% de Interés Mensual.

Smartinez
FIRMA

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Crédito

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (lempiras): Tres mil seiscientos noventa y ocho lempiras exactos.

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	3,215.	65
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	482.	35
18% I.S.V. L.		
GRAN-TOTAL L.	3,698.	00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CHEQUE No. 80705556

na de:

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

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

Grupo CAF S. de R. L. de C. V.

L 3,698.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

XXX Tres mil seiscientos Noventa y ocho

00/100

XXX

Lempit

[Handwritten Signature]
Firma(s)

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

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆80705556



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
21	01	2022

ORDEN DE PAGO	Nº 013578
----------------------	-----------

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blossenia Pérez
 Sirvase pagar a la orden de: Alfonso Ivan Polanco Guevara
 La suma de: Veinte y tres mil tempiros exactos.

Lps. 23,000.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 15- Infraestructura municipal.
 Sub-Programa: 02- Infraestructura
 Proyecto: 005- Construcción de caja puente en barrio Soyapa
 Actividad: 000- Sin actividad.
 Obra: 001- Construcción de caja puente en barrio Soyapa

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000			Bienes capitalizables	
	47000		Construcciones	
		47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público	
Pago por la compra de grava triturada 3/4 y piedra para proyecto construcción de caja puente en B. Soyapa.				L. 23,000.00
				2. 23,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque: 80705562

Identidad Nº 04061982003830
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 21 / 01 / 2022
 DIA MES AÑO


 FIRMA DEL INTERESADO



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

CHEQUE No. 80705562

CORQUIN, COPAN 21-01-2022
Lugar y Fecha

Alfonso Ivan Polanco Guevara

L 23,000.00

Páguese a la orden de

Veintitres mil exáctas

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆80705562

FERRETERIA LA COLONIA

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

RTT: 04051952003030 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreterialacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00192008

Fecha: 21/01/2022

Condición: **CONTADO**

Ciudad: (02) MUNICIPALIDAD DE BELEN Q'ALCHO O'OTEP'EQ'UE R.T.N: 14023295433 No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

Dirección:

No. de Registro SAG:

Vendedor: José Manuel Aguilar

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
PIEDRA	4.00	02	MAJE GRAVA TRITURADA 3/4	G	3,500.00	14,000.00
PIEDRA	2.00	02	MAJE GRAVA TRITURADA 3/4	G	4,500.00	9,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN UN MONTO EN LETRAS VEINTITRES MIL EMPRESAS COPAN

FERRETERIA LA COLONIA
CUCUYAGUA, COPAN
12 ENE 2022
ENTREGADO
TEL: 2651-0943

CONTADO

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 20,000.00
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 20,000.00
I.S.V. 15%:	L. 3,000.00
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 23,000.00
Cambio Entregado:	0.00

Página 1 de 1

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00170001-00125000
C.A.: 76056C-102695-6C4CB4-5FFA23-84F973-42
Fecha Límite Emisión: 16/11/2022 12:00:00a. m.
Fecha Elaboración: 21/01/2022 04:09:34p. m.



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	ANO
21	01	22

ORDEN DE PAGO	Nº 013597
---------------	-----------

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Fany Blassenia Perez
 Sirvase pagar a la orden de: Anibal Alvarado Alvarado
 La suma de: Dieciseis mil quinientos

Lps. 16,500.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 15- Infraestructura Municipal
 Sub-Programa: 02- Infraestructura
 Proyecto: 002-Mejoramiento de calles Barrios, Suyapa, San Antonio, Belén, Calvario, Tegeros
 Actividad: 001-Mejoramiento de calles Barrios, Suyapa, San Antonio, Belén, Calvario, Tegeros
 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 reparacion de sene resciviles e instalaciones	
Pago por la compra de volquetadas de arena para mejoramiento de calles en Barrios del casco urbano.				2. 16,500.00
				2
				2. 16,500.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 80705395

Identidad Nº 0405-1981-00259

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 21 / 01 / 2022
 DIA MES ANO


 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 Rápida
 Villeda Sport, Corquín, Copán, Cel. 9518-4848 / 9826-3221



FORMA DE PAGO **FACTURA**

Día	Mes	Año
21	01	22

CONTADO
 CRÉDITO

Nº 00000302
 CAI: 7BA76C-AE4399-6A4F90-896B25-990C85-4B
 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023

Señor: Municipalidad de Belén Guaticho

R.T.N. 1402 9995 433270

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Volquetes de arena	3000		12,000 00
1	Volquete de grava 3/4	4500		4,500 00

CANCELADO
 01/01/2022
 TRANSPORTES ALVARADO

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 3 T-1 c. V. P.Q.
 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000450
 Fecha de Recepción: 14-01-2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	14,347	82
15% ISV	L.	2,152	18
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	16,500	00

Son: Dieciséis mil quinientos exactos

Certificado No. 3231-21-10500-163
 R.T.N. 0401197600889
 Tel. 2662-5220
 Offset Impresos Comerciales S.R.L.

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

CHEQUE No. 80705595

CORQUIN, COPAN 21-01-22
Lugar y Fecha

Anibal Alvarado Alvarado L 16500.00

Páguese a la orden de

Dieciséis mil quinientos exactos Lempiras

Cantidad en letras

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

[Signature]
Firma(s)

0110079001110000121380705595