



# MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

COMPRAS EFECTUADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/08/2023	14587	83068442	JOSE AMILCAR MAHTEO DE DIOS	1402197000200	PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE 20 PUERTAS DE 36X80 Y 10 CONTRAMARCOS DE 4 LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO.	L 56,000.00
04/08/2023	14608	83068465	JOSE AMILCAR MAHTEO DE DIOS	1402197000200	PAGO DE CONTRATO POR LA COMPRA DE 1300 PIES TABLARES DE MADERA A UN PRECIO DE LPS.24.00 C/U PARA LA CONTRUCCION DEL PROYECTO CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA. SALIDA HACIA SAN MARCOS OCOTEPEQUE	L 31,200.00
09/08/2023	14632	83068490	AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ	14021970000848	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 27,968.00
09/08/2023	14633	83068491	AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ	14021970000848	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	L 33,150.00
10/08/2023	14637	83068495	AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ	14021970000848	COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTREGA A EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE BARRIO PARAISO, SEGÚN SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION.	L 5,500.00
17/08/2023	14655	83068520	GRUPO LOPEZ, S DE R.L.	04019022377607	COMPRA DE ARENA PARA LA CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG FRANCISCO JAVIER VENTURA DE LA COMUNIDAD DE ZOPILOTE, SEGÚN SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL	L 20,000.00
17/08/2023	14656	83068521	GRUPO LOPEZ, S DE R.L.	04019022377607	COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG EMILIO MEJIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CAUDATE, SEGÚN SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL	L 20,000.00
17/08/2023	14657	83068522	GRUPO LOPEZ, S DE R.L.	04019022377607	COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA EL JUTAL	L 30,000.00
17/08/2023	14658	83068523	GRUPO LOPEZ, S DE R.L.	04019022377607	COMPRA DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B# SUYANDE	L 18,000.00
17/08/2023	14660	83068526	MILTON HELISANDRO AGUILAR MANUELES	1012198800036	COMPRA DE VEHICULO EXCLUSIVO PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS(MOTO TROCOTIPO CAMION CAJA CERRADA MARCA DAYUN COLOR ROJO)	L 116,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 357,818.00</b>

  
Valeriano Lopez Valeriano  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/08/2023  
Hora : 11:48 a.m.  
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14587

L.: 56,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5427

Fecha de Emisión: 2/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 1402197000200

Paguese a: JOSE AMILCAR MAHTEO DE DIOS

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE 20 PUERTAS DE 36X80" Y 10 CONTRAMARCOS DE 4" LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIENDAS EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE BANCOCCI N°83068422 POR LA CANTIDAD DE LPS. 56,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 08 002 001 000 23400 11-001-01	Construcción de Viviendas en Zona Rural	56,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,000.00
Monto Total:		56,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		56,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>56,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería  
  
 Firma y Sello de Alcalde (Ag.)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKtmbtr8IDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGIFMh33pT3WUmgH47CxZ+mrftwUETFC500+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb  
 WlcqjCpXEv9SrK0MiTBUvbN4BsDJEAblgjeYBvir2l+XkCPJnS81v CA==

11-110-0001.01-0  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
CEL. 98955776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 83068442

CORQUIN, COPAN

02-08-2023

Lugar y Fecha

Jose Amilcar Mahteo De Dios

L 56,000<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

Cincuenta y seis mil exactos \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

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

*Juan Luis Vega*  
Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆83068442



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/08/2023  
Hora : 11:36 a.m.  
USUARIO: ZAID.ESPIÑOZA

Orden de Pago No.: 14608

L: 31,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5448

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE AMILCAR MAHTEO DE DIOS

ID/RTN: 1402197000200

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR LA COMPRA DE 1300 PIES TABLARES DE MADERA A UN PRECIO DE LPS. 24 C/U PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA, SALIDA HACIA SAN MARCOS OCOTEPEQUE, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068465 POR LA CANTIDAD DE LPS. 31,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción de caja puente en Agua Colorada	31,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>31,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	31,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,200.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

*[Handwritten Signature]*



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*

0s+rjs/j9Jmd1xEasSovIKtmbtr8IDmfBobQ+U8/wwNpGg+9kITd+MeffZsyTGIFMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrwUJETFC500+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbbWlcqCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJEABlgleyBvIr2l+XkCPjns81v CA==

11-110-000121-2  
MUNICIPALIDAD DE BELEN CHALARA  
GUATEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN, GUATEPEQUE  
TEL. 30355776 - CEL. 99842161

CHEQUE No. 83068465

COMQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha


04-08-2023

Jose Amilcar Mahteo De Dios  
Páguese a la orden de

L 37,200<sup>00</sup>

Treinta y un mil doscientos exactos \*\*\*  
Cantidad en letras

Lempiras

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

*Jose Amilcar Mahteo De Dios*  
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆83068465



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/08/2023  
 Hora : 04:22 p.m.  
 USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14632  
 L.: 27,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 5471  
 Fecha de Emisión: 9/8/2023  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ Id/RTN: 1402197000084  
 La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068490 POR LA CANTIDAD DE LPS. 27,968.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,685.00
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,600.00
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,683.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,285.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,683.00
<b>Monto Total:</b>		<b>27,968.00</b>



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/08/2023  
Hora : 04:22 p.m.  
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,968.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,968.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (S)

Recibido por:

Identidad No.: 1402197000082

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKtmbtr8iDmfBobQ+U8'wwNpGG+9RtD+MeIFZsyTGfMh33pT3/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC500+EsEi2LrydDv135IGSIDEo3wP9t+4wWbb  
WlqjCpXEvsrK0MITBUvbN4BsDJEABlgieyBvir2l+XkCPJnS81v CA==

11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUAYCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN, OCOTEPEQUE  
CEL. 98935776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 83068490

CORONIN, COPAN

09-08-23

Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick

L 27,968<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

Veintisiete mil novecientos sesenta y ocho exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



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

*Juan Luis Lopez*  
Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆83068490



# TRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

Prop.: Amilcar Salvador Valeriano Vásquez

D.T.N. 14021970000848 / Cel.: 96870311

Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

Atrás de Supermercado La Colonia, Calle 2, 4-5 Avenida, Colonia Satelite,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
28	06	23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 **No.001033**

Señor (a): Municipalidad Belen Gualecho Ocotepeque.-

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Camino San Antonio.-

CAI: C1F474-07FB59-B6429C-62D197-F28B28-F1

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Boligrafos Tinta Negra	5.00		300 =
24	Lapiz Graphite	3.00		72 =
5	Tableros Tomano Ofuro	50.00		250 =
5	Tablero Tomano Corka	45.00		225 =
10	Redes Plastica	8.00		80 =
12	Pelotas plastico TIC	13.00		156 = -F2
12	Marcador Permanente Kz	50.00		600 =
12	Marcador Rojo Permanente Kz	50.00		600 =
12	Marcador Azul Permanente Kz	50 =		600 =
5	Almohadilla P/Sello	40 =		200 =
5	Tinta Epson #664 Negro	300 =		1,500 =
5	Tinta Epson #664 Cyan	300 =		1,500 =
5	Tinta Epson #664 Magenta	300 =		1,500 =
Gracias por Preferirnos		<b>TOTAL L.</b>		

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00001001 N.F. 000-001-01-00001050

Elab. 01/02/2023. 1T.

Fecha Límite de Emisión 26/10/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

	6,593.02
	989.08
	7,583.00

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

# DORA COMERCIAL ERICK

Op. Amilcar Salvador Valeriano Vásquez

R.T.N. 14021970000848 / Cel.: 96870311

Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

Atrás de Supermercado La Colonia, Calle 2, 4-5 Avenida, Colonia Satelite,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
28	06	23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 **No.001034**

Señor (a): Municipalidad Beten Gualcho Ocopeque.

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Barrio San Antonio.

CAI: C1F474-07FB59-B6429C-62D197-F28B28-F1

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Tinta Epson # 604 Yellow.	300 =		1,500 =
6	Tinta Epson # 504 Negra	300 =		1,800 =
6	Tinta Epson # 504 Magenta	300 =		1,800 =
6	Tinta Epson # 504 Cyan	300 =		1,800 =
6	Tinta Epson # 504 Yellow	300 =		1,800 =
5	Tinta Epson # 504 Negra	300 =		1,500 =
5	Tinta Epson # 544 Magenta	300 =		1,500 =
5	Tinta Epson # 544 Yellow	300 =		1,500 =
5	Tinta Epson # 544 Magenta	300 =		1,500 =
<b>TOTAL L.</b>				

*Gracias por Preferirnos*

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00001001 N. F. 000-001-01-00001050

Elab. 01/02/2023. 1T.

Fecha Límite de Emisión 26/10/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P.Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

12,782.60	
1,917.40 =	
<b>14,700.00</b>	

Valor en Letras: \_\_\_\_\_







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



Emisión: 09/08/2023  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14633  
L.: 33,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5472

Fecha de Emision: 9/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ Id/RTN: 1402197000084

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

Descripcion:

COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068491 POR LA CANTIDAD DE LPS. 33,150.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,790.00
01 00 000 007 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	17,146.00
01 00 000 007 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	14,216.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,936.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,216.00
<b>Monto Total:</b>		<b>33,150.00</b>



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	33,150.00
TOTAL	0.00
	33,150.00



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1402197000084



0s+js/f9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kiT0+MeF2yTGFVh73pT/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC500+EsEi2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb  
WlcojCpXEv9SrK0MiTBUvbN4BsDJEA8lgjeyBvir2I+XkCPJnS814 CX

11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GOALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN-BELEN OCOTEPEQUE  
CEL. 98955776. CEL. 98642181

CHEQUE No. 83068491

CORQUIN, COPAN

09-08-23

Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick

L 33,150<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

Treinta y tres mil ciento cincuenta exactos

Lempiras

Cantidad en letras



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

*Juan Luis Viquez*  
Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆83068491

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





# TRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

Prop.: Amilcar Salvador Valeriano Vásquez  
 R.T.N. 14021970000848 / Cel.: 96870311  
 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com  
 Atrás de Supermercado La Colonia, Calle 2, 4-5 Avenida, Colonia Satelite,  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
03	08	2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 No.001044

Señor (a): *Municipalidad Belen Guadalupe Ocotepeque*

R.T.N.: *14029995433270*

Dirección: *Barrio San Antonio*

CAI: C1F474-07FB59-B6429C-62D197-F28B28-F1

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	<i>Resmas Folder T/carta 200</i>			<i>4000</i>
10	<i>Resmas Folder T/legal 350</i>			<i>3500</i>
TOTAL L.				



Gracias por Preferirnos

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

N. I. 000-001-01-00001001 N. F. 000-001-01-00001050  
 Elab. 01/02/2023. 1T.  
 Fecha Límite de Emisión 26/10/2023  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P.Q.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>6521.74</i>
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	<i>978.26</i>
I. S. V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>7500</i></b>

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 CEL. 9647-2535 y 9661-3549  
 e-mail: imprentaarcoiris@outlook.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



# RIBUIDORA COMERCIAL ERICK

Prop.: Amilcar Salvador Valeriano Vásquez

R.T.N. 14021970000848 / Cel.: 96870311

Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

Atrás de Supermercado La Colonia, Calle 2, 4-5 Avenida, Colonia Satelite,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
28	06	23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 No.001036

Señor (a): Municipalidad Belan Gualcho Quezpeque.

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Barrio San Antonio.

CAI: C1F474-07FB59-B6429C-62D197-F28B28-F1

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Copa Vaso Termico # 6			640 =
2	Copa Vaso Desechable # 8	575 =		1,150 =
<b>TOTAL L.</b>				



Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta : \_\_\_\_\_

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG : \_\_\_\_\_

N.I. 000-001-01-00001001 N.F. 000-001-01-00001050  
Elab. 01/02/2023. 1T.  
Fecha Límite de Emisión 26/10/2023  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P.Q.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,556.62
Importe Gravado 18%	L.	
I. S. V. 15%	L.	233.48
I. S. V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,790.00</b>

Valor en Letras: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/08/2023  
Hora : 01:52 p.m.  
USUARIO: ZAD.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14627

L: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5475

Fecha de Emisión: 10/8/2023

Nº.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

IDRTN: 14121971000646

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTREGA A EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE BARRIO PARQUEO  
SEGUN SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION, CON CHEQUE BANCADO N° 8306466 POR LA CANTIDAD DE  
LPS. 5,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Monto Total		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,500.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,500.00

Recibido por:  
Identidad No.:

Orden (S) del 1 de agosto de 2023, emitida por el Sr. Alcalde Municipal de Belén de Gualcho, Ocoatepeque, C.A., en virtud de la resolución de la Corporación Municipal, con el fin de pagar el monto de Lps. 5,500.00 (cinco mil quinientos con cero centavos) correspondiente a la compra de uniforme deportivo para entrega al equipo de fútbol femenino de Barrio Parqueo, según solicitud aprobada por la Corporación Municipal, con cheque bancario N° 8306466 por la cantidad de Lps. 5,500.00.

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

CHEQUE No. 83068495

COMUNIN- COPAN

10-08-2023

Lugar y Fecha

BN Desarrollo de Honduras S.A. en C.V.

Distribuidora Comercial Erick

L 5,500<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

Cinco mil quinientos exactos \*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆83068495

# TRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

Prop.: Amilear Salvador Valeriano Vázquez

R.T.N. 14021970000242 / Cel: 96870311

Correo Electrónico: amilearvaleriano1@gmail.com

Avenida de Nueve metros La Colonia, Calle 2, 4-5 Avenida, Colonia Satélite,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
09	08	2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

CONTADO  CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 No.001047

Señor (a): Municipalidad Belen Guaticho Odepeque

R.T.N.: 1402775433270

Dirección: Barrio San Antonio

CAL: C1F474-07FB59-B6429C-62D197-F28B28-F1

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	IMPORTE POR LAS CANTIDADES	TOTAL
1	Uniforme de futbol			4782.60



Gracias por Preferencia

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_

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

No. Identificativo Del Registro de la SAT: \_\_\_\_\_

R.T.N. 000-001-01-00001001 N.F. 000-001-01-00001050

Elab: 01/02/2023. IT.

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023

Original Cliente / Copia Obligado Tributario / P.O.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4782.60
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	717.40
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5500.00</b>

Valor en Letras:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/08/2023  
Hora : 07:28 p.m.  
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14655  
L: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5493  
Fecha de Emisión: 17/8/2023  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: GRUPO LOPEZ S DE RL Id RTN: 04019022377607  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG FRANCISCO JAVIER VENTURA DE LA COMUNIDAD DEL ZOPILOTE, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068520 POR LA CANTIDAD DE LPS. 20,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesoreria:   
 Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:   
 Identidad No.: 04019022377607

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKImbr8Q+URAwWpGG+9kITd+MeIFZsyTGIFMh33pT3WUmgH47CxZ+mrfwUETFC50O+EsEI2LrydDvi35IGSIDEo3wP9t+4wWbbWlcqjCpXEy9SrK0MITBUvbn4B5d1E/CUJAYp2i+XkCPJnS81v CA==

00121-3

CALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
CARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
TEL. 98955776, CEL. 98642181

CHEQUE No. 83068520

CORQUIN, COPAN

17/08/2023


Lugar y Fecha

Páguese a la orden de "Grupo Lopez S. de R. L.

L 20,000.00

Cantidad en letras Veinte mil exactos

Lempiras

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

*James Luis Veiga*  
Firma(s)

⑆01110079⑆0011100001213⑆83068520

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

# LOPEZ, S. DE R.L.

R.T.N: 04019022377607

Cel: 9464-8347 / 9939-2707

E-mail: grupolopez2022@gmail.com



Portillo, en Instalaciones de Gasolinera Puma Cucuyagua, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000071

Formulario de pago:  Crédito  Efectivo

DIAS	MESES	AÑO
13	8	2023

CAI: 205D55-159BFF-F2428E-D1A7CB-0FC06E-D9 Fecha Límite de Emisión: 06/10/2023  
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: Municipalidad de Belen Distrito

R.T.N. 140299195433270

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>Pago Arena Comunidad</u>		<u>20,000.</u>	
	<u>20 palote</u>			



Gracias por Pagar  
La Factura es Beneficiosa  
de todos  
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 09/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170  
Fecha de Recepción: 06/01/2023

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.	<u>20,000.</u>		
Total Gravado 15% L.			
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.	<u>20,000.</u>		

Cat. en Letras: Unk ml exacta





Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/08/2023  
Hora : 07:34 p.m.  
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14656

L: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5494

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GRUPO LOPEZ S DE RL

Id/RTN: 04019022377607

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG EMILIO MEJIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CAUDATE, SEGUN SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068521 POR LA CANTIDAD DE LPS. 20,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
RETENCIONES	0.00
	20,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (S)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



06196200076

0s+js/9Jmd1xEasSovKtma... Cel 94648347... Wlcq/CpXEv9S-rK0MITBUvb... CA==

11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE DRIEN GOALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO RELEN, DRIEN OCOTEPEQUE  
CEL. 98908776, CEL. 98642121

CHEQUE No. 83068521

TORQUIN, COPAN

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de


Grupo Lopez S. de R. L.

L 20,000.00

Cantidad en letras

Veinte mil exactos

Lempiras

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

*Juan Luis Vazquez*  
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆⑆3⑆⑆8306852⑆

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

# LOPEZ, S. DE R.L.

R.T.N: 04019022377607

Cel: 9464-8347 / 9939-2707

E-mail: grupolopez2022@gmail.com



Instalaciones de Gasolinera Puma Cucuyagua, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Crédito

AÑO

2023

## FACTURA

000-001-01-00 N° 000070

5-159BFF-F2428E-D1A7CB-0FC06E-D9

Fecha Limite de Emisión: 06/10/2023

Rango Autorizado del: N°000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: Municipalidad de Selen Depto. Quezaltenango

C.I.N. 1402 9995 433270

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Bozo Arena Comunidad Cordoba		20,000.-	



Gracias por ser nuestros

La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"

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

Elab. 09/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 06/01/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 20,000.-

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L. 20,000.-

Cantidad en Letras:

Veinte mil exactos



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



Emisión: 17/08/2023  
 Hora : 07:40 p.m.  
 USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14657  
 L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5495

Fecha de Emision: 17/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GRUPO LOPEZ,S DE R L Id/RTN: 04019022377607

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA EL JUTAL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068522 POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del CEB José Cecilio del Valle en Jutal	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKImbr8IDmBooCUCUYAGUA.GAN NpGG+9kITd+MefZsyTGFmH33pT3WUmgH47CxZ+mrFwUETFC500+EsEi2LrydVr35GSIDEo3wP9i+4wWbb WlcqjCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJEAbngreyBvir2I+XkCPJnS81v CA==

17/08/2023 07:40:56 p.m.

17/08/2023 07:50:10 p.m.

110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
CEL. 99555776, CEL. 99947191

CHEQUE No. 83068522

CORONIN, COPAN  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Grupo Lopez S. de R. L. L 30,000.00

Cantidad en letras Treinta mil exactos Lempiras

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

*Juan Luis Viquez*  
(firma)

⑆0110079⑆0011100001213⑆83068522

0e+jsl9Jmcl1xEasSovp...  
Wlq/CpXE v9SKQM TB Jv0N4BsdJE...

# LOPEZ, S. DE R.L.

R.T.N: 04019022377607

Cel: 9464-8347 / 9939-2707

E-mail: grupolopez2022@gmail.com



no, en Instalaciones de Gasolinera Puma Cucuyagua, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Crédito

MES	AÑO
3	2023

**FACTURA**  
**000-001-01-00 N° 000069**

05D55-159BFF-F2428E-D1A7CB-0FC06E-D9 Fecha Límite de Emisión: 06/10/2023

lc. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: Municipalidad de Belen Ostetzegul.

R.T.N. 14029995433270

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>Pago Aulas Comunitarias</u>		<u>30,000</u>	
	<u>El Total</u>			



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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
 Elab. 09/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170  
 Fecha de Recepción: 06/01/2023

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	<u>30,000</u>
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<u>30,000</u>

en Letras: Trenta mil (60.000)



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/08/2023  
Hora : 07:50 p.m.  
USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14658  
L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5496  
Fecha de Emision: 17/8/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: GRUPO LOPEZ,S DE R L Id/RTN: 04019022377607  
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068523 POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE	18,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		18,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesorería:   
 Firma y Sello de Alcalde:



Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 040611

0s+js/9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBod...+9kITd+MelfZsyTGFmH33pT3/WUmgH47CxZ+mrfwUETFC500+EsEI2LrydDvt35IGSIDEo3wP9t+4wWbb  
 WlcajCpXEv9SrK0MITBUvbN4BsDJE8IgjeyDvirZl+XkCPJnS81v CA==

110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE DELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO DELEN, DELEN OCOTEPEQUE  
CEL. 90955776, CEL. 90642181


CHEQUE No. 83068523

CURUPIN, COPAN

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Grupo Lopez S. de R. L. L. 18,000.00

Cantidad en letras Dieciocho mil exactos Lempiras

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

*Juan Luis Vargas*  
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆83068523



# LOPEZ, S. DE R.L.

R.T.N: 04019022377607

Cel: 9464-8347 / 9939-2707

E-mail: grupolopez2022@gmail.com



En Instalaciones de Gasolinera Puma Cucuyagua, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Crédito

MES	AÑO
3	2023

**FACTURA**  
**000-001-01-00 N° 000068**

05D55-159BFF-F2428E-D1A7CB-0FC06E-D9 Fecha Limite de Emisión: 06/10/2023

al. 1c. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: *Municipalidad de Belen Ocotepeque*

R.T.N. *14029995433270*

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<i>Pago Anuo de Seguridad</i>		<i>18000.</i>	



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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
 Elab. 09/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170  
 Fecha de Recepción: 06/01/2023

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	<i>18000.</i>
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>18000.</i>

Cantidad en Letras: *Dieciocho mil con 00/100*



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/08/2023  
 Hora : 08:46 p.m.  
 USUARIO: ZAID.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 14860  
 L: 116,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5498

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MILTON HELISANDRO AGUILAR MANUELES Id/RTN: 1012188800036

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VEHICULO EXCLUSIVO PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (MOTO TROCO TIPO CAMION CAJA CERRADA MARCA DAYUN COLOR ROJO) CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068526 POR LA CANTIDAD DE LPS. 116,000.00

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 42310 11-011-07	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	116,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-011-07	TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	116,000.00
Monto Total:		116,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	116,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>116,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 1012 - 1888 - 00036

Os+js|3Jmd1xEasSov8Kmb6bDm/BobQ+U8/wNpGG+9kITd+MefZayTGfMh33pT3WUmgh47CxZ+mrIwUETFC500+EsEiZLryjDv35IGSIDEo3wP9t+4wWbb  
 Wlog/CpXK+eB+K0M7BUv6NH8eDUEA8l9ey8v1r2f+X0CPIn581v CA=



# MOTOAUTO S.A. DE C.V.

Avenida Juan Pablo II 2 y 3 Calle NE Colonia San Fernando San Pedro Sula.  
PBX: 2516-0110;  
E-mail: ventas@motoauto hn

**FACTURA**  
000-002-01-00063871  
ORIGINAL

FECHA

31	JULIO	2023
----	-------	------

Condición de Pago  
**C - CREDITO 30 DIAS**

RTN: 05019004001204

840993-11EFDC-CE4DA8-2F1FF3-C57866-A1

Cliente: C4268 - ALCALDIA MUNICIPAL BELEN GUALCHIO OCOTEPEQUE

RTN Cliente: 14029995433270

Dirección: Bill to

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2023

Contacto: OMAR CARODZA

E-Mail:

ELABORADO POR: V-Gerson Hernandez

N°	Cant	Codigo	Articulo	Precio Unitario	Precio con Descuento	Descuento	Total
1	1	M00107-A	DAYUN 250 DY250ZH-2D PAILA HIDRAHULICA	100,869.57	100,869.57	0.00	100,869.57

MARCA: DAYUN

AÑO: 2023

MODELO: DAYUN 250 DY250ZH-2D

CILINDRAJE: 250CC

TIPO: Motocicletas

ADUANA: PUERTO CORTES

SERIE: L7GSDNZY7P1505642

POLIZA: 230004097956A

MOTOR: DY170MM P6507154

FECHA POLIZA: 30/06/2023

COLOR: ROJO

ESTATUS: N

ITEM: 6

*Declaro que Debo y Pagare incondicionalmente y sin protesta, a la orden y bajo las condiciones establecidas por el emisor de esta factura y me obligo a pagar una tasa del 5% mensual de interes moratorio despues de 30 dias de la emision de esta factura la cual acepto en este acto.*

TOTAL	0.00	100,869.57
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe Gravado 15%		100,869.57
Importe Gravado 18%		0.00
Descuento		0.00
I.S.V. 15%		15,130.43
I.S.V. 18%		0.00
<b>Total a Pagar</b>		<b>116,000.00</b>

TOTAL A PAGAR CIENTO DIECISEIS MIL Y 00 / 100 LPS

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

N. Identificativo del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

AUTORIZADO POR		APROBADO POR	RECIBIENDO POR
----------------	--	--------------	----------------

**MOTOAUTO PAGADO**  
FECHA:

**MOTOAUTO**  
DEPTO. FACTURACION

Rango Aprobado: 000-002-01-00057601 hasta 000-002-01-00064800

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

CHEQUE No. 83068526

CORQUIN, COPAN 17-08-2023  
Lugar y Fecha

Milton Helisandro Aguilar Manueles L 116,000<sup>=</sup>  
Páguese a la orden de

Ciento Dieciseis mil exactos \*\*\*  
Cantidad en letras Lempiras

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

*Juan Luis Viquez*  
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆10000⑆2⑆3⑆⑆83068526