



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.
COMPRAS EFECTUADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
04/12/2023	14790	83068700	JOSE AMILCAR MAITEO DE DIOS	1402197000200	PAGO POR CONTRATO DE COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068700 POR LA CANTIDAD DE L. 35,000.00	L35,000.00
05/12/2023	14799	83068709	JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA	04051979000758	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CERCA EN CEPBG DIONISIO DE HERRERA DE LENTAGO, CON CHEQUE BANCOCCI N. 83068709 POR LA CANTIDAD DE L. 27,000.00	L27,000.00
05/12/2023	14800	83068710	GRUPO LOPEZ,S DE R L	04019022377607	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE CEBG DR POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO , CON CHEQUE BANCOCCI NO. 83068710 POR LA CANTIDAD DE 72,000.00	L72,000.00
05/12/2023	14801	83068711	GRUPO LOPEZ,S DE R L	040119022377607	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTOS CONSTRUCCION DE AULAS EN CEBG. JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA DE YARUCHEL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068711 POR LA CANTIDAD DE L. 92,000.00	L92,000.00
05/12/2023	14802	83068712	GRUPO LOPEZ,S DE R L	040119022377607	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN CEPTORIAL DE MEDICAMENTOS EN BARRIO EL TRIUNFO, CON CHEQUE BANCOCCI 83068712 POR LA CANTIDAD DE L. 36000.00	L36,000.00
08/12/2023	14824	83068753	ROXANA ABIGAIL MATHEU BAJURTO	14021999100093	PAGO POR ALIMENTACION COMO APORTE A CEPTOR EDUBUCACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION SEGÚN INFORME ADJUNTO, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068753POR LA CANTIDAD DE L. 19.990.00	L19,900.00
08/12/2023	14827	83068756	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	04061980001457	COMPRA DE MATERIALES POR HORAS ADICIONALES AL PROYECTO REHABILITACION DE PUENTE EN RIO MATAZANO CON CONTRAPARTE MUNICIPAL Y CON FONDO DE TRANSFERENCIA DE CAMINOS PRODUCTIVOS, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068756 POR LA CANTIDAD	L25,662.98
08/12/2023	14830	83068759	YONI ANIBAL MATA RODEZNO	14111991000381	PAGO SERVICIOS DE FUNERARIA ADQUISICION DE ATAUD, LA CUAL FUE ENTREGADA A PERSONA QUE PERDIO A UN SER QUERIDO, SOLICITUD APROBADA POR ALCALDE MUNICIPAL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068759 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	L15,000.00
13/12/2023	14857	83068786	ALFONSO IVAN POLANCO	04061982003830	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN BARRIO SAN ANTONIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068786. POR LA CANTIDAD DE L.112.500.00	L112,500.00
13/12/2023	14858	83068787	ALFONSO IVAN POLANCO	04061982003830	PAGO DE 800 BLOQUES PARA ENTREGA A MUJERES COMO CONTRAPARTE PARA MODULOS SANITARIOS, A TRAVES DE LA OMM, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068787 POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00	L16,000.00

14/12/2023	14869	83068798	AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ	14021970000848	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CON CHEQUE BANCOCCI N°83068798 POR LA CANTIDAD DE L.11,266.00	L11,266.00
14/12/2023	14870	83068799	AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ	14021970000848	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068799 POR LA CANTIDAD DE L.9,920.00	L9,920.00
18/12/2023	14886	83068815	JORGE DANIEL HERNANDEZ VASQUEZ	1402198700181	PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN EVENTO DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN ACUERDO DE CORPORACION MUNICIPAL, CON CHEQUE N° 83068815 POR LA CANTIDAD DE DE L. 8,800.00	L8,800.00
18/12/2023	14888	83068817	JORGE DANIEL HERNANDEZ VASQUEZ	1402198700181	PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION CON AESMO, TEMA SOBRE RESERVA DEL VOLCAN PACAYITAS COORDINADO POR LA UMA, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068817 POR LA CANTIDAD DE DE L. 4,950.00	L4,950.00
19/12/2023	14895	83068824	CESAR ELVIR LOPEZ HENRIQUEZ	04051982002432	COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINAS DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTADA FRENTE AL TEMPLO COLONIAL, CON CHEQUE BANCOCCI N°83068824 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	L1,500.00

TOTAL

L. 487,498.98

ZAID ESPINOZA
TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 04/12/2023
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14790

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5017

Fecha de Emisión: 4/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: JOSE AMILCAR MAITEO DE DIOS

Id/RTN: 1402197000200

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONTRATO DE COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83008700 POR LA CANTIDAD TOTAL DE L.35,000.00

CODIGO	PROYECTO/OPERA/ACTIVIDAD	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para Mejoramiento del CEBG Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio	35,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
Monto Total:		35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Amilcar Maiteo de Dios
1402-1970-00200

0e+js/9Jmd1xEaeSovIkImbr8IDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZayTGIFMay6XA7VvDzCXg8dPMn805b8mUngGeeUpl3l8yry74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B55GvvjXyqheufBLpdxwGJQ3XeTKI1QqLlyZM1DH3IORCAeQ42YpFH7 MQ==



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



Emisión: 05/12/2023
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14799

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5626

Fecha de Emisión: 5/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA

Id/RTN: 04051979000758

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CEPB DIONISIO DE HERRERA DE LÉNTAGO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068709 POR LA CANTIDAD DE L.27,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 04 007 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB DIONISIO DE HERRERA DE LÉNTAGO	27,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 04051979000758

0s+js/9Jmd1xEasSovIKmbtr3Dm/BobQ+U8/www...MeIFZsyTGIFMAYw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpl318yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B5
5GvvjXyqheufBLpdxxwGJQ3xTKI1QqLYZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==

05/12/2023 03:52:50 p.m.

05/12/2023 04:14:15 p.m.



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

Por L. 27,000.00.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 05-DIC-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Veinte y Siete Mil Exactos
Lempiras.

Por concepto de: Materiales para Construir Cerca en CEPBG
Dionisio de Herrera de Lentago

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
C.A. 80085726 C.V. 0062151

CHEQUE No: **83068709**

CORQUIN - COPAN 05-DIC-2023
Lugar y Fecha

Jorge Abraham Villeda Tabora L 27,000.00
Páguese a la orden de

Veinte y Siete Mil Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆83068709

CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO

De: Jorge Abraham Villeda Tábora

R.T.N.: 04051979000758 Tel: 2655-8588 Cel: 9619-6073

E-mail: jcamila1209@hotmail.com

Bo. Berlin, Contiguo a Hotel Berlín, Corquín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
05	12	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho Ocotep.

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00005192

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
6	ROYOS de Alambre ciclón de 6			L. 21,000.00
1	Cubeta de pintura naranja			3,200.00
1	Cubeta de pintura Celeste.			2,800.00



RANGO AUTORIZADO 6 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00004951 AL 000-001-01-00005250 E. 25/09/2023

CAI: 9F0726-BD6D11-1A4391-773814-59F03A-5E

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2024

Fecha de Recepción: 23/09/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10600-176 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"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	23,478.26
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3,527.74
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR _____

TOTAL A PAGAR L. 27,000.00

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

Cant. en Letras: Veinte y siete Mil Lempiras exactos.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/12/2023
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14800
L.: 72,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5627
Fecha de Emision: 5/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: GRUPO LOPEZ,S DE R L
La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04019022377607

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE CEBG DR.POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068710 POR LA CANTIDAD DE L.72,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para Mejoramiento del CEB Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio	72,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,000.00
Monto Total;		72,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	72,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,000.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0101193911270

0s+js/9Jmd1xEasSovIKtmbtr8iDm/BobQ;Ua/wwwNpGG+9kITd+MefZsyTGIFMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8hyh74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B55GvvjXyqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1QqtLyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 72,000.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 05-DIC-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Setenta y Dos Mil Exactos
Lempiras.

Por concepto de: Pago de Materiales para Proyecto del CEBG
Dr. Policarpo Bonilla, en Barrio San Antonio

firma



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN BELÉN OCOTEPEQUE
TEL. 9865796. CEL. 94648347

CHEQUE No. 83068710

EL PORTILLO, COPAN

Lugar y Fecha

05-Dic-2023

Grupo Lopez S de RL
Páguese a la orden de

L. 72,000.00

Setenta y dos mil exactas con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Juan Luis Vega
Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆83068710

GRUPO LOPEZ, S. DE R.L.



R.T.N: 04019022377607

Cel: 9464-8347 / 9939-2707

E-mail: grupolopez2022@gmail.com

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 000111

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
5	12	2023

CAI: CE872C-81D601-2142B8-773DB1-BD9E93-60 Fecha Limite de Emisión: 09/07/2024
 1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00000101 AL N°000-001-01-00000150

Cliente: *Municipalidad de Belen Guulcha.*

R.T.N. *1402 9995 433 270*

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 Materiales Construcción</i>		<i>72,000.-</i>	
	<i>CGBT DR. Polcarpo Bonilla</i>			
	<i>Bo. San Antonio</i>			



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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 10/10/2023. CRFI N° 9231-21-10500-170
 Fecha de Recepción: 09/10/2023

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
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>72,000.-</i>

Cantidad en Letras: *Setenta y dos mil - exacto*



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



Emisión: 05/12/2023
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14801

L.: 92,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5628

Fecha de Emisión: 5/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GRUPO LOPEZ, S DE R L

Id/RTN: 04019022377607

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO CONSTRUCCÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068711 POR LA CANTIDAD DE L.92,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL	92,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,000.00
Monto Total:		92,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

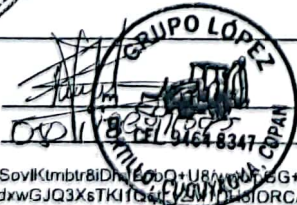
Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/9Jmd1xEasSovIKtmbtr8iDmE00Q+URWwVfEG+9kITd+MeffZsyTGIFMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGaeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B55GvwjYqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1GqWjY2Wjnl6ORCAsQ42YpFH7 MQ==

05/12/2023 04:19:48 p.m.

05/12/2023 04:26:13 p.m.

14/12/2023 10:22:06



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
 Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

Por L. 92,000.00.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 05 - Dic - 2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Noventa y Dos Mil

Exactos.

Lempiras.

Por concepto de:

Pago de Materiales para construcción de Aulas en CEBG Jose Cecilio del Valle en Aldea Yeruchel.



LA 110-000-71
 MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
 OCOTEPEQUE
 BARRIO BELÉN, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
 CEL. 98965775, C.V. 98647171

CHEQUE No. 83068711

CORQUIM - COPAN

05 - Dic - 2023

Lugar y Fecha:

Grupo Lopez S de RL

L 92,000.00

Páguese a la orden de

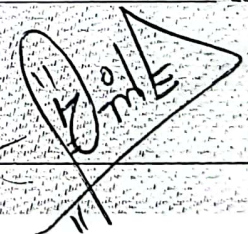
Noventa y dos mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

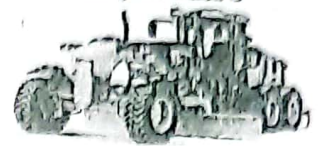
Juan Luis Varg
 Firma(s)



⑆0⑆1⑆10079⑆00⑆1⑆1⑆10000⑆2⑆1⑆3⑆⑆83068711

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

GRUPO LOPEZ, S. DE R.L.



R.T.N: 04019022377607

Cel: 9464-8347 / 9939-2707

E-mail: grupolopez2022@gmail.com

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 000110

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
5	12	2013

CAI: CE872C-81D601-2142B8-773DB1-BD9E93-60 Fecha Limite de Emisión: 09/07/2024
 1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00000101 AL N° 000-001-01-00000150

Cliente: Municipalidad de Belen Guaticho

R.T.N. 140219995433240

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>Posto Motorizado</u>		<u>192,000.-</u>	
	<u>Construcción Aulas</u>			
	<u>En Site Centro del Valle</u>			
	<u>Abd. Poruchel.</u>			



Gracias por Preferencia

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N, 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 10/10/2023 CRFJ N° 9231-21-10500-170
 Fecha de Recepción: 09/10/2023

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
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>192,000.-</u>

Cantidad en Letras: Noventa y dos mil crecientos.



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



Emisión: 05/12/2023
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14802

L.: 36,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5629

Fecha de Emisión: 5/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GRUPO LOPEZ, S DE R L

Id/RTN: 04019022377607

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

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN SECTORIAL DE MEDICAMENTOS EN BARRIO EL TRIUNFO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068712 POR LA CANTIDAD DE L.36,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN SECTORIAL DE MEDICAMENTOS EN BARRIO EL TRIUNFO	36,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,000.00
Monto Total:		36,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	36,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,000.00



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

GRUPO LOPEZ
01011989/1046

0s+js/9Jmd1xEasSovIKimbtr8IDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kiTd+MeIFZsyTGfFMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B55GvvjXyqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1QqILyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 36,000.00.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 05-Dic-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Trenta y Seis Mil
Lempiras.

Excados.

Por concepto de:

Pago de Materiales para Construcción
Almacén Sectorial de Medicamentos e Bº el Triunfo

firma



11-110-000171
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN BELÉN OCOTEPEQUE
TEL: 98955775 / FAX: 98947131

CHEQUE No: 83068712

CORQUIN, COPAN

05-Dic-2023

Lugar y Fecha

Grupo Lopez S de RL

L 36,000.00

Páguese a la orden de

Treinta y seis mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Juan Luis Lopez
Firma(s)

⑈01110079100111100001213⑈83068712

GRUPO LOPEZ, S. DE R.L.



R.T.N: 04019022377607

Cel: 9464-8347 / 9939-2707

E-mail: grupolopez2022@gmail.com

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

FACTURA
000-001-01-00 N° 000112

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
5	12	2013

CAI: CE872C-81D601-2142B8-773DB1-BD9E93-60 Fecha Limite de Emisión: 09/07/2024
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00000101 AL N° 000-001-01-00000150

Cliente: Municipalidad de Belen Guadalupe.
R.T.N. 14029995 433270

Dirección: _____
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Pogo Materiales Construcción		136,000.-	
	Almacén Sectorial de			
	medicamentos Do. Gl			
	Triunfo			



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/10/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 09/10/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	136,000.-

Cantidad en Letras:

Tres mil y sesos mil con cero



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/12/2023
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14824

L.: 19,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5651

Fecha de Emision: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROXANA ABIGAIL MATHEU BAJURTO

Id/RTN: 1402109100093

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR ALIMENTACIÓN COMO APORTE AL SECTOR EDUCACIÓN POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SEGÚN INFORME ADJUNTO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068753 POR LA CANTIDAD DE L.19,990.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,990.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,990.00
Monto Total:		19,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	19,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,990.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Roxana Abigail Matheu Bajurto
Identificación No.: 14021091-00093

0s+je... 5Gvv... KI1QqLyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==

08/12/2023 10:19:19 a.m.

14/12/2023 10:22:06 a.m.



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 19,990.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 08 DIC - 2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Diez y Nueve Mil Novecientos Noventa Exactos
Lempiras.

Por concepto de: Aporte en Alimentación a la Dirección Municipal de Educación en Diferentes Actividades



Roxana Mathew

firma

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
CARRIO BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE
CEL: 3350-4971, TEL: 3350-4971

CHEQUE No. 83068753

CORQUIM. COPAN

Lugar y Fecha

08 - DIC - 2023

Roxana Abigail Mathew Bajuto

Páguese a la orden de

L. 19,990.00

Diecinueve Mil Novecientos Noventa Exactos

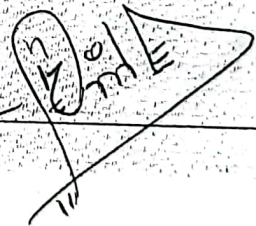
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Juan Luis Vargas



⑆0110079⑆0011100001213⑆83068753

5GvjAyqicubepm

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

ROXANA ABIGAIL MATHEU BAJURTO
RTN: 14021991000931

tel. 3350-4971 E-Mail: roxanaablgallmatheu2@gmail.com
Bo. Belen, Frente a Iglesia Catolica,
Belen Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado

8 12 2023 Crédito

FACTURA

000-001-01-00 000109

CAI: FAFC28-058656-0E41B8-FDDFA3-B1F17F-FD Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho

R.T.N.: 14021995433270

Dirección: Belen Gualcho, Ocotepeque

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231/22-10500-64 Telefono 2662-1853
I T. I C. R.A.V: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 28/10/2023 Elab. 28/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
200	Baleadas	25.00		5,000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

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"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. **4,347.83**

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. **652.17**

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. **5,000.00**

Son: Cinco mil lempiras exactos

ROXANA ABIGAIL MATHEU BAJURTO

RTN: 14021991000931

Cel. 3350-4971 E-Mail: roxanaablgallmatheu2@gmail.com
Bo. Belen, Frente a Iglesia Catolica,
Belen Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado **FACTURA**
08 12 2023 Crédito 000-001-01-00 000108

CAI: FAFC28-058656-0E41B8-FDDFA3-B1F17F-FD Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho
R.T.N.: 14028995433270
Dirección: Belen Gualcho, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
I.T. I.C.R.A.V. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 28/10/2023 Elab. 28/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
120	Almuerzos	100.00		12,000.00

Datos Adquiriente Exonerado:
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"**

Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	10,434.38
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,565.22
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	12,000.00

Son: Doce mil (empiras) exactos



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 25,662.98

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 08-Dic-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

La cantidad de: Venticinco Mil, Seiscientos Sesenta y Dos con 98/100
Lempiras.

Por concepto de: Compra de materiales por obras adicionales en proyecto Rehabilitación de Puente en Río Matasano con fondos del Programa Caminos Productivos.



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN, BELÉN, OCOTEPEQUE
CEL. 92955776. TEL. 88847131

CHEQUE No. 83068756

CORQUIN, COPAN 08-DIC-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Marlon Joel Lopez Alvarado L 25,662.98

Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta y Dos con 98/100
Cantidad en letras Lempiras

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

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑈0110079⑈0011100001213⑈83068756

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario Marlon Joel López Alvarado

RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 08/12/23

Vendedor: oscar alejandro deras

Atencion al Cliente: 9316-7306

CAI: B19C03-D98C23-E54FB1-C0DE8F-E9E113-D1

Factura No. 000-002-01-00073361

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

RTN: 14029995433270

Telefono: 98642181

Condicion de pago: Contado

Direccion: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
TOCE94	Tubo Galvanizado P/Cerca de 2 Redondo	19	850.00	16,150.00	15 %
ELEC123	libra electrodo 6011	1	119.98	119.98	15 %
02887494940	Disco corte metal Dewalt 7 grueso	7	99.00	693.00	15 %
1-120	Cemento Ultracem	18	225.00	4,050.00	15 %
1-065	Varilla de 1/4 Leg.lisa	10	65.00	650.00	15 %
1-070	Varilla 3/8 Orig. 9,50	20	200.00	4,000.00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00073001

Hasta: 000-002-01-00076000

Fecha limite de Emision: 15/11/24

Fecha de Recepcion: 15/11/23

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 98/100 LEMPIRAS.

Subtotal:	22,315.63
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	22315.67
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	3,347.35
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	25,662.98

Gracias por su compra!
No se aceptan reclamos ni devoluciones.


FERRETERIA "LA COPANECA"
COPIA CLIENTE
BODEGA No 1
El Arrayan, San Francisco del Valle



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



Emisión: 08/12/2023
 Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14830

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5657

Fecha de Emisión: 8/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YONI ANIBAL MATA RODEZNO

Id/RTN: 14111991000381

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO SERVICIOS DE FUNERARIA ADQUISICION DE ATAUD, LA CUAL FUE ENTREGA A PERSONA QUE PERDIO A UN SER QUERIDO, SOLICITUD APROBADA POR ALCALDE MUNICIPAL, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068759 POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Yoni Anibal mata Rodezno

Identidad No.:

1411 1991 00038



0s+js/f9Jmd1xEasSovlKlmbtr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGIFMayw5XA7VVDZ... 5GvjXyqheufBLpdwGJQ3XsTKI1QqILyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 15,000.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 08-Dic-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Quince mil exactos

Lempiras.

Por concepto de: Pago por servicios de funeraria adquisición de ataúd según solicitud aprobada por alcalde municipal.

Yoni Anibal Mata Rodezno

firma



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
CARRIL BELÉN BELÉN OCOTEPEQUE
TEL: 9955775, CEL: 99502181

CHEQUE No. 83068759

COMUN. COFAN

Lugar y Fecha

08-Dic-2023

Yoni Anibal Mata Rodezno

Páguese a la orden de

L. 15,000.00

Quince mil con 00/100

Cantidad en letras

Lemp

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

Firma(s)

Juan Luis Rojas

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆83068759



De: Yoni Anibal Mata Rodezno
 R.T.N.: 14111991000381
 Cel: 9700-9745 / 9386-2794 / 9988-1628
 Bo. San Juan, frente al Hospital San Marcos,
 San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01- N° 00000267

CAI: 2D9BC1-B732FD-F5458E-EF3AC8-C4390D-B9

Día	Mes	Año
08	12	23

FORMA DE PAGO
 CONTADO
 CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Nombre: Municipalida Belén Gualcho
 Dirección: Belén Gualcho R.T.N. 1402-9995-433270

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Ataúd	1		15 000
 				

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 1 Tal. 1c. Az.
 del 000-001-01-00000251 al
 000-001-01-00000300
 Fecha de Recepción: 07/07/2023

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.	13 043.47
15% ISV	L.	1 956.53
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	15 000

Son: Quince mil empresas exaptos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04(11976003899 Certificado No. 923)-21-10500-163



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/12/2023
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14857

L.: 112,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5684

Fecha de Emisión: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN BARRIO SAN ANTONIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068786 POR LA CANTIDAD DE L.112,500.00


CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para Mejoramiento del CEBG Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio	112,500.00

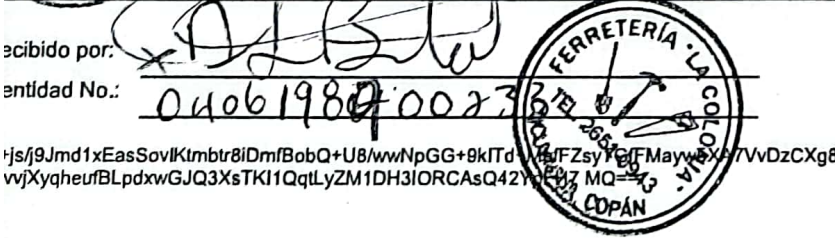
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,500.00
Monto Total:		112,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	112,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,500.00

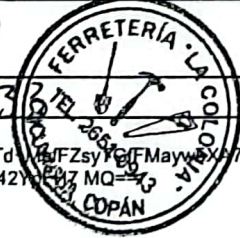
 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: [Signature]
 Entidad No.: 04061982003830



hjs/f9Jmd1xEasSovlKimbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd.../FZsyYGFMaywEX/VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B5
 vvjXyqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1QqtLyZM1DH3IORCAsQ42Y.../FZ MQ=...



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 112,500.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 13-12-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Ciento Doce Mil Quinientos Exactos
Lempiras.

Por concepto de: Compra de 500 bolsas de cemento para proyecto CE36 DE Polanco Bonilla Bº San Antonio como Contra Parte Municipal.

[Handwritten Signature]
firma



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN, BELÉN, OCOTEPEQUE
CEL. 98955776, CEL. 98942161

CHEQUE No. 83068786

COPAN, COPAN
Lugar y Fecha

13-Dic-2023

Alfonso Ivan Polanco Guevara

L. 112,500.00

Páguese a la orden de

Ciento doce mil quinientos exactos

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆83068786

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

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN: 04061962003630 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacolonias1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00266837

Fecha: 13/12/2023

Condición: CREDITO 30 DI

Cliente: (682)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029995433 No. O.C. Exonerada:

Dirección: (7)-Jose Manuel Aguirre No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Grupo	Precio Unitario	Total
CEME	500.00	pz	CEMENTO BUJO	G	225.00	112,500.00

CANCELADO

ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS EFECTOS LEGALES EN SU CARÁCTER DE DOCUMENTO DE CREDITO. MONTO EN LETRAS: CIENTO DOS MIL CINCO CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I.: D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0B4-C39892-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 13/12/2023 03:01:00p. m.

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I.: D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0B4-C39892-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 13/12/2023 03:01:00p. m.

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 97,826.09
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 97,826.09
I.S.V. 15%:	L. 14,673.91
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 112,500.00
Cambio Entregado:	0.00

Página 1 de 1

I.S.V. 15%:	L. 14,673.91
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 112,500.00
Cambio Entregado:	0.00

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/12/2023
 Hora : 11:27 a.m.
 USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14858

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5685

Fecha de Emision: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 800 BLOQUES PARA ENTREGA A MUJERES COMO CONTRAPARTE PARA MODULOS SANITARIOS, A TRAVES DE LA OMM, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068787 POR LA CANTIDAD DE L.16,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X

Identidad No.: 04061982003830

0s+js/9Jmd1xEasSovlKtmbtr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+9klFz+MellZeyV65fMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B55GvwjXyqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1QqtLyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7MQ==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 16,000

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 13-12-2023

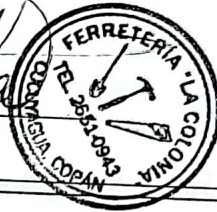
Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

La cantidad de: diez y seis mil Lempiras exactos

Por concepto de: pago de 800 (bolsas de cemento) bloques para entrega a mujeres como contraparte para módulos sanitarios

x

firma



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN, BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776 CEL. 9862181

CHEQUE No. 83068787

BOSONÓN, COPAN

Lugar y Fecha

13-Dic-2023

Alfonso Ivan Polanco Guevara

L 16,000.00

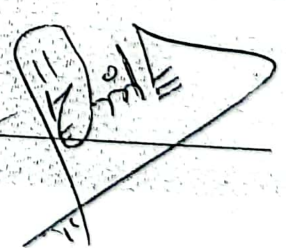
Dieciseis mil exactos-

Cantidad en letras

Lempiras

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

firma(s)



⑆0⑆1⑆1⑆00⑆79⑆00⑆1⑆1⑆1⑆0000⑆1⑆2⑆1⑆3⑆⑆83068787⑆1

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

RTN 04051962003830 TEL 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00266838

Fecha: 13/12/2023

Condición: **CONTADO**

Cliente: (652)-MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N: 14029995433 No. O.C. Exonerada:

Dirección: No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Clase	Precio Unitario	Total
BLOS	800.00	pz	BLOQUE N 5	G	20.00	16,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!
MONTOS EN LETRAS: DIECISEIS MILLEPESOS CONTADO



NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000
C.A.I: D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0B4-C99992-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 13/12/2023 03:02:19p. m.

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000
C.A.I: D50DAD-5F9B22-834A94-7EA0B4-C99992-55

Fecha Limite Emisión: 28/03/2024 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 13/12/2023 03:02:19p. m.

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 13,913.04
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 13,913.04
I.S.V. 15%:	L. 2,086.96
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 16,000.00
Cambio Entregado:	0.00

Página 1 de 1

I.S.V. 15%:	L. 2,086.96
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 16,000.00
Cambio Entregado:	0.00

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

**BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023**

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14869

L.: 11,266.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5696

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

Id/RTN: 14021970000848

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068798 POR LA CANTIDAD DE L.11,266.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,266.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,266.00
Monto Total:		11,266.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	11,266.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,266.00



Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

14021970000848



0s+jSj9Jmd1xEasSovlKtmbtr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MgIFZgGfMaWbXa7vDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B5
5GvvjXyqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1QqLyZM1DH3IORCAsQ42YpEH7



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 11,266.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 14-Dic-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Once Mil Doscientos Sesenta y Seis Exactos
Lempiras.

Por concepto de: Compra de Materiales para funcionamiento de Diferentes Dependencias de la Municipalidad.

[Handwritten Signature]

firma



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
CARRIL BELÉN, BELÉN, OCOTEPEQUE
CEL: 9999776 TEL: 9999776

CHEQUE No. 83068798

OCOTEPEQUE, COPAN
Lugar y Fecha

14-DIC-2023

Distribuidora Comercial Erick

Páguese a la orden de

11,266.00

Once Mil Doscientos Sesenta y Seis Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Stamp]

⑈0110079⑈0011100001213⑈83068798

RF Distribuidora de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/12/2023
 Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14870

L.: 9,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5697

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

Id/RTN: 14021970000848

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068799 POR LA CANTIDAD DE L.9,920.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

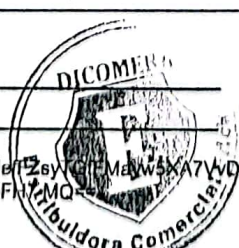
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,920.00
Monto Total:		9,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,920.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
 Identidad No.: 14021970 000 BCL



s+js/j9Jmd1xEasSovIKImbr8iDmfBobQ+UB/wwNpGG+9kITd+Me1ZsyCpMaW5X7VdZcXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B5
 3vvjXyqheufBLpdwxGJQ3XsTK11QqtlLyZM1DH3IORCAsQ42YpF17MQ



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 9,920.00.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 14 - Dic - 2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Nueve Mil, Novecientos Veinte Exactos.
Lempiras.

Por concepto de: Compra de Materiales de Aseo y Limpieza y Utensilios de Cocina para uso en la Municipalidad.

[Handwritten Signature]
firma



TEL: 110-000122-3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN DELEN OCOTEPEQUE
TEL: 9895776 CEL: 9266761

CHEQUE No. 83068799

CORONILLA, COPAN
Lugar y Fecha 14 - Dic - 2023

Distribuidora Comercial Erick L. 9,920.00

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Veinte Exactos Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆83068799

RD Distribuidora de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14886

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5713

Fecha de Emision: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE DANIEL HERNANDEZ VASQUEZ

Id/RTN: 1402198700181

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA EN EVENTO DEL ADULTO MAYOR, SEGUN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CON CHEQUE NO.83068815 POR LA CANTIDAD DE L.8,800.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,800.00
Monto Total:		8,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1402198700181

0s+js/9Jmd1xEasSovIKImbr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGIFMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpl3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B55GvvjXyqheufBLpdwxGJQ3XsTKI1QqTLyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 8 800.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 18-DIC-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Ocho Mil Ochocientos Escantos
Lempiras.

Por concepto de: Pago de Alimentación Brindada en evento de Adulto Mayor, Segun Acuerdo de Corporacion.

firma

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
CARRIO BELÉN BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 99555766 - TEL. 5662151

CHEQUE No. 83068815

COPAN, COPAN

Lugar y Fecha

18-DIC-2023

Jorge Daniel Hernández Vasquez L. 8,800.00
Páguese a la orden de

Ocho Mil Ochocientos Escantos Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆830688⑆15

JORGE DANIEL HERNANDEZ VASQUEZ

R.T.N: 14021987001813

Cel. 8745-2806 E-Mail: hjorge272@yahoo.com

Bo. Belen, Domicilio Familiar, Frente a La Municipalidad, Belen Gualcho,
Ocotepeque, Honduras C. A

Día Mes Año Contado

18 12 23

Crédito

FACTURA

000-001-01-00 000327

CAI: 8EF993-CF67DA-CB4AB3-6AE7FF-FD32DA-A2 Fecha Límite de Emisión: 12/10/2023

Cliente: Municipalidad Belen Gualcho

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belen Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853

IT. I C. R.A.V. 000-001-01-00000301 000-001-01-00000350 Fecha de Recepción: 12/10/2022 Elab. 12/10/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
80	Casas			7652.17

Datos Adquiriente Exonerado:

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"**

Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1147.83
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	8800.00

Son: ochos mil ochocientos



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/12/2023
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14888

L.: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5715

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE DANIEL HERNANDEZ VASQUEZ

Id/RTN: 1402198700181

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACIÓN EN REUNION CON AESMO TEMA SOBRE RESERVA DEL VOLACN PACAYITAS COORDINADO POR LA UMA, CON CHEQUE NO.83068817 POR LA CANTIDAD DE L.4,950.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,950.00
Monto Total:		4,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,950.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 14021987-00181

0s+jsf9Jmd1xEasSovIKtmbtr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MelfZsyTGfMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B55GvvjXyqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1QqLlyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==

18/12/2023 10:33:35 a.m.

18/12/2023 08:25:03 a.m.



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 4.950.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 18-Dic-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Cuatro Mil Novecientos Cincuenta

Lempiras.

Por concepto de: Alimentación Brindada en Reunión con AESMO, Tema Sobre Reserva de Violación pacayitas, Coordinado por la UMA.


firma

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN, BELÉN, OCOTEPEQUE
CEL: 96555726 / FAX: 96643181

CHEQUE No. **83068817**

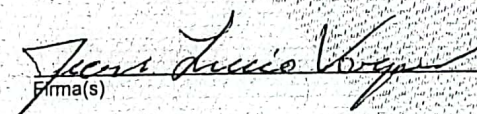

CORCHIN / COPAN
Lugar y Fecha

18-Dic-2023

Páguese a la orden de Jorge Daniel Hernandez Vasquez L. 4.950,00

Cantidad en letras Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Exactos Lempiras

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


Firma(s) 

⑆0⑆⑆⑆00⑆9⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆830688⑆17



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



Emisión: 19/12/2023
Hora : 08:25 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14895

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5722

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CESAR ELVIR LOPEZ HENRIQUEZ

Id/RTN: 04051982002432

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINAS DE COSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTADA FRENTE A TEMPLO COLONIAL, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068824 POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
16 01 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00



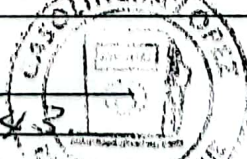
Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0405-1982-002432

0s+js/9Jmd1xEasSovkIkmbr8IDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFZsyTGIFM8y6XAZVvDzCX88dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B55GvvjXyqheufBLpdwxGJQ3XsTKI1QqILyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 1,500.00.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 19-Dic-2023

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

La cantidad de: Un Mil Quinientas Exactas.
Lempiras.

Por concepto de: Pago de Gasolina para Maquinas en Proyecto Mejoramiento de Calles Pavimentadas En Casco Urbano Frente a Templo Colonial.



19 Dic 2023
firma

MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE

CHEQUE No. 83068824

OCOTEPEQUE, COPAN
Lugar y Fecha 19-Dic-2023

Cesar Elvir Lopez Henriquez 1,500.00

Páguese a la orden de

Un Mil Quinientas Exactas — 0 — Lempiras

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

Juan Luis Lopez
Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆83068824

RS Donatary de Honduras, S.A. de C.V.



GASOLINERA LOPEZ

De: Cesar Elvir López Henríquez

R.T.N. 04051982002432 Tel: 9797-0127

E-mail: elvirlopez27@gmail.com

Aldea Petatillo, calle principal, 200 mtrs. antes de llegar a la Iglesia Católica, Belén, Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
79	72	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Belén Gualcho

R.T.N.: 2402-9995. 4332270

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00006550

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Gasolina Súper		7,500.00	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	OTROS			

RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. V. R. DEL 000-001-01-00006351 AL 000-001-01-00007550 E. 01/11/2023

CAI: 97DF26-587BBA-7B4FA3-5C1D40-2CFD2F-9C

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024

Fecha de Recepción: 01/11/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105

Tels: 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843

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"

Sindy Baguato

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,500.00
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. 7,500.00

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

Cant. en Letras: _____