



Municipalidad De Belen Gualcho Ocotepeque
DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.



COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024

FECHA	N° ORDEN	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RT N	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/02/2024	14930	83068886	Marlon Joel Lopez Alvarado	04061980001457	Pago de materiales de ferreteria para proyecto de mejoramiento del CEBG. Rafael Eleodoro Valle de Aldea El Ciprés con cheque n. 83068886 por la cantidad de L 100,000.00	L 100,000.00
01/02/2024	14931	83068887	Marlon Joel Lopez Alvarado	04061980001457	Pago de materiales de ferreteria para mejoramiento de viviendas en zona rural del municipio , co cheque n. 83068887 por la cantidad de L 150,000.00	L 150,000.00
06/02/2024	14946	83068903	Elsy Hamilette Landaverde	0401197000574	Pago de alimentacion brindada en reunion de mesa intersectorial en fecha 11/01/2024 con fondos OMM. Con cheque n. 83068903 por la cantidad de L. 2,300.00	L 2,300.00
08/02/2024	14949	83068906	Jose Amilcar Mahteo De Dios	1402197000200	pago de contrato de compra de madera para proyecto de construccion de caja puente en agua colorada etapa 2 , con cheque 83068906 por la cantidad de L. 33,500.00	L 33,500.00
08/02/2024	14950	83068907	Jose Amilcar Mahteo De Dios	1402197000200	Pago por compra de 666.25 pies de madera para proyecto reconstruccion del CEBG. Dr. Policarpo Bonilla en Barrio San Antonio con cheque n. 83068907 por la cantidad de L. 16,656.25.	L 16,656.25
15/02/2024	14959	84983628	Alfonzo Ivan Polanco Guevara	04061982003830	Pago de 250 bolsas de cemento para proyecto de CEBG Dr. Policarpo Bonilla en barrio San Antonio con cheque n.84983628 por la cantidad de L. 57,500.00	L 57,500.00
20/02/2024	14967	84983636	Amilcar Salvador Valeriano Vasquez	14021970000848	Pago por compra de materiales de escritorio y oficina para el funcionamiento de las diferentes dependencias municipales con che n. 84983636 por la cantidad de L 30,864.00	L 30,864.00

20/02/2024	14968	84983637	Amilcar Salvador Valeriano Vasquez	14021970000848	pago por compra de materiales de aseo y utensilios de cocina, para uso en la municipalidad con cheque n. 84983637, por la cantidad de 6,788.00	L. 6,788.00
21/02/2024	14969	84983638	Alfonzo Ivan Polanco Guevara	04061982003830	Pago de materiales de fontaneria para proyecto de mantenimiento de sistema de agua potable del casco urbano con cheque bancocci n. 84983638 por la cantidad de L. 25,848.00	L. 25,848.00
21/02/2024	14970	84983639	Alfonzo Ivan Polanco Guevara	04061982003830	Pago de cajas de spray utilizados por la unodad de catastro en ordenamiento territorial en el municipio, con cheque bancocci n. 84983639 por la cantidad de L. 4,080.00	L.4,080.00
21/02/2024	14971	84983640	Alfonzo Ivan Polanco Guevara	04061982003830	Pago de materiales para mejoramiento de viviendas en zona urbana del municipio con cheque bancocci n. 84983640 por la cantidad de L. 17,500.00	L.17,500.00

Zaid Espinoza
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

**BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2024
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14930

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5751

Fecha de Emisión: 1/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 83068886

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE DE ALDEA EL CIPRES, CON CHEQUE NO.83068886 POR LA CANTIDAD DE L.100,000.00 SEGUN ORDEN 14930.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del CEB Rafael Heliodoro Valle de El Ciprés	100,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		100,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		100,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Recibido por: Marlon Joel Lopez

Identidad No.: 04061980001457

Firma y Sello de Tesoreria



0s+je/9Jmd1xEasSovIKtmbtr8IDmfBobQ+U8/wWpGG+9KITd+MeIFZeyJ5IFMgWv5AAxWDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmja4|Su0Q6P3A30z9YB9yX
5JPtCF56r7RhB5ldwJZMKHyITHdTCOjX+2VVUdrMF+QWv4TK8YzT Nw=



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 100,000.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 01-Feb-24

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Cien mil exactos.
Lempiras.

Por concepto de: Pago de materiales de ferreteria para proyecto de mejoramiento de CEBE Rafael Heliodora Valle de Aldea el Cipres.

Marlon Joel Lopez
Firma



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN- BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98953776, TEL. 98243181

CHEQUE No. **83068886**

CORQUIN, COPAN

01-02-24

Lugar y Fecha

Marlon Joel Lopez Alvarado L. 100,000.00

Páguese a la orden de

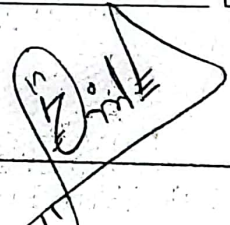
Cien Mil Exactos — — — — —

Cantidad en letras

Lempiras

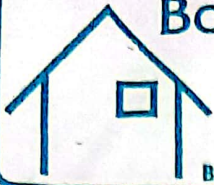
Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Jesus Luis Lopez
Firma(s)



⑆0110079⑆0011100001213⑆83068886

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



Bodega y Ferretería "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

De: **Marlon Joel López Alvarado**

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9803-6122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Bo. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
01	02	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho

R.T.N.: 1402 9995 4332 70

Dirección: Belen Gualcho / Cipreces

FACTURA 000-001-01-00 N° 018382

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
8	Bolsas Polipio			1,026.09
600	Bloque 6"			9,391.30
100	Varilla 3/8 ori 9.5			17,391.30
90	Varilla 1/4 leg.			4,695.65
28	Tubo Galv. 2red.			15,339.13
27	Tubo Hg 3/4			7,826.09
20	Libros de alambre 60ll			782.61
50	Libros Alambre Anar			10,434.8
154	Bolsas de cemento			29,460.87

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00018151 AL 000-001-01-00018450 E. 22/04/2023
 CAI: 7DF68E-38C1FB-F94188-05B5F7-B93D93-BD
 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024
 Fecha de Recepción: 18/04/2023
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	86,956.52
Importe Gravado 18% L.	—
Sub - Total L.	86,956.52
15% I. S. V. L.	13,043.48
18% I. S. V. L.	—

TOTAL A PAGAR L. 100,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Carit. en Letras: Cien Mil Netos



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2024
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14931

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5752

Fecha de Emisión: 1/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 63068887

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE NO.83068887 POR LA CANTIDAD DE L.150,000.00 SEGUN ORDEN 14931.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 07 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Zona Rural	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,000.00
Monto Total:		150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Marlon Joel Lopez

Identidad No.:

04061980 00145

0s+jsf9Jmd1xEasSovIKtmbtr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefZsy... 5JPtCF56r7RhB5ld/wjZMKHyITHdTCOjX+2VVUdrMF+QWv4TK8YzT Nw==

01/02/2024 10:37:31 a.m.



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 150,000.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 01 - Feb - 24

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Ciento cincuenta mil exactos

Lempiras.

Por concepto de: Pago de materiales de ferreteria para mejoramiento de viviendas en zona rural del municipio

Marlon Lopez
firma



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 98965776. CEL. 98642181

CHEQUE No. **83068887**

COPAN, COPAN

01 - 02 - 24

Lugar y Fecha

Marlon Joel Lopez Alvarado, L. 150,000.00

Páguese a la orden de

Ciento cincuenta Mil Exactos - 0 - Let

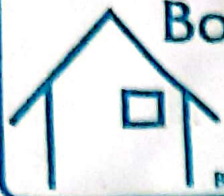
Cantidad en letras

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

Jesus Luis Viquez
Firma(s)



⑆01110079⑆00111100001213⑆83068887



Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Venta de artículos de Ferreteria y Materiales de Construcción

Del Marlon Joel López Alvarado

R.T.N.: 04061980001457 Tel: 2663-4663 / Cel: 9903-6122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

Ro. Buenos Aires, contiguo a Policía Nacional, San Marcos, Occotepeque, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Día	Mes	Año
01	02	24

Cliente: Municipalidad Belen

R.T.N.: 1402 9995 433270

Dirección: Belen Ovalcho - Ayuda Social

FACTURA 000-001-01-00 N° 018384

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
100	Laminazin 10 Ft			14782.61
100	" " 12 Ft FERRETERIA LA COPANECA			18,173.91
100	" " 8 Ft FERRETERIA LA COPANECA			12,173.91
100	" " 6 Ft			9,130.43
26	Alujan de 20 Ft			24,869.57
"	canaleta 2x6			44,000.00
870	Tornillo 2 pul.			1,883.74
40	libras clavo			2,434.78
6	capotes			1,200.00
5	Naranja 1/2 lico.			1785.83

ENTREGADO
SAN MARCOS OCCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00018151 AL 000-001-01-00018450 E. 22/04/2023
 CAI: 7DF68E-38C1FB-F94188-05B5F7-B93D93-BD
 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024
 Fecha de Recepción: 18/04/2023
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	139,434.78
Importe Gravado 18% L.	_____
Sub - Total L.	139,434.78
15% I. S. V. L.	19,565.22
18% I. S. V. L.	_____

TOTAL A PAGAR L. 150,000.00

FACTURADO POR

en Letras: Ciento cincuenta Mil Noventa

Original Blanca, Cliente Copia Verde, Obligado Tributario Emisor



**BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago**
Moneda: Lemprás (L)



Emisión: 06/02/2024
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14946
L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5767

Fecha de Emisión: 6/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 83068903

Paguese a: ELSY HAMILLETTE LANDAVERDE

Id/RTN: 0401197000574

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA EN REUNION DE MESA INTERSECTORIAL EN FECHA 11/01/2024 CON FONDOS OMM, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068903 POR LA CANTIDAD DE L.2,300.00 SEGUN ORDEN 14946.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

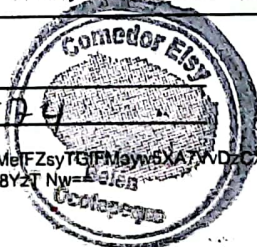


Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0401197000574

0s+jsj9Jmd1xEasSovIKmbr8iDmfBobQ+U8/mwNpGG+9kiTd+MejFZsyTGfPMayw5XA7WVZCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrijGmja4jSu0Q6PI3A90z9YB9ytx
5JPrCF56r7RhB5id/wjZMKHyITHdTCOjX+2VVUdrMF+QWv4TK8Y2T Nw=49168

06/02/2024 10:02:32 a.m.

COMEDOR ELSY

De: *Elsy Hamilette Landaverde*

R.T.N.: 04011970005744

Cel: 9682-6574 E-mail: elsylandaverde@gmail.com

Bo. Belén, frente a Casa Cural, Belén, Gualcho, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO			
05	02	2024	Crédito <input type="checkbox"/>	días	Contado <input type="checkbox"/>	en

Cliente: *Municipalidad de Belén G. O.*

R.T.N.: *1402 - 9995 - 433270.*

Dirección: *B-º Belén.*

FACTURA 000-001-01- N° 00001490

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
23	Almuerzos	100:00		



RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. * DEL 000-001-01-00001416 AL 000-001-01-00001515 E. 31/08/2023
CAI: 714506-0F1E87-3E4590-B1D395-51696A-33
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2024
Fecha de Recepción: 31/08/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

[Signature]
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	11955
15% I. S. V. L.	345
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2,300:00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: _____



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

Por L. 2,300

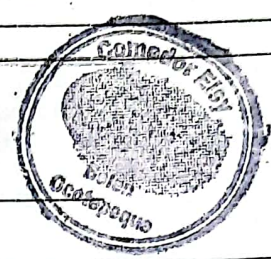
Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 06-2-2024

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Dos mil trescientos exactos
 Lempiras.

Por concepto de: Pago de alimentacion brindada en reunion de mesa
intersectorial

[Handwritten Signature]
 firma



11-110-000121-3
 MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
 OCOTEPEQUE
 BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
 CEL. 98355776. CEL. 98642181

CHEQUE No. **83068903**

CORQUIN, COPAN 06-07-24
 Lugar y Fecha

Elsy Hamilette Landaverde L 2,300.00

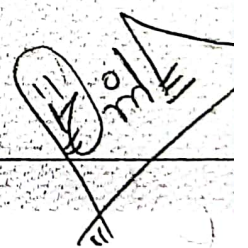
Páguese a la orden de

Dos Mil Trescientos Exactos Lemp

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0110079⑆0011100001213⑈83068903



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024
 Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14949

L: 33,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5770

Fecha de Emisión: 8/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JOSE AMILCAR MAHTEO DE DIOS

Id/RTN: 1402197000200

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

Descripción:

PAGO DE CONTRATO DE COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA ETAPA 2. CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068906 POR LA CANTIDAD DE L.33,500.00 SEGUN ORDEN 14949.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA ETAPA 2	33,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,500.00
Monto Total:		33,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,500.00



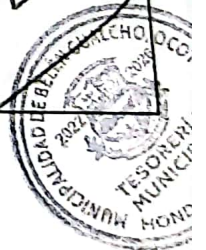
Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.: 1402-1970-00200

Qs+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8IDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeFZsyTGIFMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmja4jSu0Q6P13A90z9YB9yIx5JPICF56r7RhB5ld/wjZMKHYlTHdTCOjX+2VVUdrMF+QWv4TK8YzT Nw==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

Por L. 33.500.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 08-02-24

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: _____

Lempiras.

Por concepto de: _____

[Handwritten Signature]
firma

11-110-000121-3

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE

BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE

CEL: 98955776, CEL: 98642181

CHEQUE No. **83068906**

CORQUIN, COPAN

08-02-24

Lugar y Fecha

Jose Amilcar Mahteo de Dios 33,500.00

Páguese a la orden de

Treinta y Tres Mil Quinientos Exactos —

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Stamp]

⑆0110079⑆0011100001213⑈83068906

RR Donating de Honduras S.A de CV

Compra y Venta de Madera
 De: Jose Amilcar Mahteo De Dios
RTN: 14021970002001

Cel. 9730-3411 E-Mail: jamilcarm2018@gmail.com
 Barrio Belén, Frente a la Iglesia Colonial, Belén Gualcho,
 Ocotepeque, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado

FACTURA

08/07/2024 Crédito

000-001-01-00 **000479**

CAI: 8B4DD8-FD03F0-634F8A-83066D-9F469C-25 Fecha Límite de Emisión: 07/12/2024

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho

R.T.N.: 1402-9995433270

Dirección: Barrio Belén

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
 I.T. I C. R.A.V: 000-001-01-00000471 000-001-01-00000520 Fecha de Recepción: 07/12/2023 Elab. 07/12/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1340	Pies de Madera Tablar - 1 1/2 -	25 ₡	33,500 ₡	



Datos Adquiriente Exonerado:
 No. Constancia de Exonerado: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro S.A.G. _____

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

33,500 ₡
 33,500 ₡

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos
 "Exijala"

Son: Trenta y tres mil quinientos
con cifras exactas



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 08/02/2024
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14950
L.: 16,656.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5771
Fecha de Emision: 8/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE AMILCAR MAHTEO DE DIOS

Id/RTN: 1402197000200

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CONTRATO DE COMPRA DE 666.25 PIES DE MADERA PARA PROYECTO RECONSTRUCCION CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068907 POR LA CANTIDAD DE L.16,656.25 SEGUN ORDEN 14950.

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	16,656.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,656.25
Monto Total:		16,656.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,656.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,656.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreña

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1402-1970-00200

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKtmbtr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGfMAYw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmja4jSu0Q6PI3A90z9YB9yX
5jPtCF5dr7RhB5id/wjZMKHyITHdTC0jX+2VVUdrMF+QWv4TK8YzT Nw==



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

Por L. 08-02-24

Lugar: **BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.**
 Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO**
 La cantidad de: _____

Fecha: 16,656.25

Lempiras.

Por concepto de: _____

[Handwritten Signature]
 firma

11-110-000121-3
 MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
 OCOTEPEQUE
 BARRIO BELÉN, BELÉN OCOTEPEQUE
 CEL. 98955776; CEL. 98643181

CHEQUE No. **83068907**

CORQUIN, COPAN

08 - 02 - 24

Lugar y Fecha

Jose Amilcar Mahteo de Dios 16,656.25
 Páguese a la orden de

Dieciseis Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 25/100 Lempiras
 Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Handwritten Stamp]
 11

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆83068907

RR Donatary of Honduras, S.A.

COMERCIAL DE DIOS

Compra y Venta de Madera
 De: Jose Amilcar Maheo De Dios

RTN: 14021970002001

Cel. 9730-3411 E-Mail: jamilcam2018@gmail.com
 Barrio Belén, Frente a la Iglesia Colonial, Belén Gualcho,
 Ocotepeque, Honduras, C. A.

Da Mes Año Contado

FACTURA

08/02/2024

Credito

000-001-01-00 000478

CAE: 8B4DD8-FD03F0-634F8A-83066D-9F469C-25 Fecha Limite de Emisión: 07/12/2024

Cliente: Municipalidad de Belén Gualcho

R.T.N.: 140219995433270

Dirección: Barrio Belén

INDIFRENTA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
 I.T. I.C. R.A.V. 000-001-01-00006471 000-001-01-00000520 Fecha de Recepción: 07/12/2023 Elab. 07/12/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
666.75	pies de mado ra Tablar — LL —	25.00	16,656.25	



Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento L.	16,656.25
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	16,656.25

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos
 "Exijala"

Son: dieciseis mil seiscientos cincuenta y seis
con 25 centavos



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2024
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14959
L.: 57,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5780
Fecha de Emisión: 15/2/2024
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04061982003830

Descripción:

PAGO DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CEBG DR. POLICARPO BONILLA EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCHI NO.84983628 POR LA CANTIDAD DE L.57,500.00 SEGUN ORDEN 14959.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,500.00
Monto Total:		57,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		57,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		57,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0406198900234



0s+js/9Jmd1xEasSovkTmbr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTolFMayw5Xa7VvDzCXU8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmja4JSu0Q6PI3A90z9YB9ytx
5JPICF56r7RhB5idWjZMKHyITHdTC0jX+2VVUdrMF+QWv4TK8YzT Nw=

INVERSIONES FINANCIERAS DE LA VARA JUDICIAL DE LA COLOMBIA

Factura 000007 de 000000

CONIADO

UNIDAD DE BELLESGUARDIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

No. de C. Exonerada

No. Constancia Neg. Exonerada

No. de Registro SAG

Des. Manuel Aguilar

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
25000	kg	café de Colombia	25000	250000

ent.

CANCELADO

ENTREGADO

BENEFICIO DE TODO

IRE

ent.

BOG 00240001-000275000

552800-831-431-784061-030801-89

Fecha: 20/08/2024 12:00:00a.m.

Fecha: 16/08/2024 08:06:07a.m.

Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	0.00
Gravado 1%	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	250000.00
10% 15%	0.00
10% 10%	0.00
Total	250000.00
Cambio Entregado	0.00
Total	250000.00



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 57,500.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 15 - Feb - 24

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Cincuenta y Siete Mil, Quinientos Exactos.
Lempiras.

Por concepto de: Pago 250 Bolsas de Cemento para proyecto
Contrapunto y Construcción CEBG DR. Polcarpo Benilla
B: San Antonio.

[Handwritten Signature]
Firma

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776 CEL. 96289628

CHEQUE No. 84983628

CORQUIN, COPAN

15 - Febrero - 24

Lugar y Fecha

Alfonso Ivan Polanco Guevara, 57,500.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y Siete Mil Quinientos Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆1⑆0079⑆00⑆1⑆1⑆0000⑆2⑆3⑆84983628



Honduras, C.A.

BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2024
 Hora : 02:32 p.m.
 USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14967

L.: 30,864.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5789

Fecha de Emision: 20/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84983636

Paguese a: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

Id/RTN: 14021970000848

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA, Y PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CON CHEQUE BANCOCCI NO.84983636 POR LA CANTIDAD DE L.30,864.00 SEGUN ORDEN 14967.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	21,650.00
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,214.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,864.00
Monto Total:		30,864.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,864.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,864.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

14021970000848



0s+js/9Jmd1xEasSovIKtmbtr8iDmfBobQ+U8rww...G-1k1d+M6FZsyTGIFMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmJa4jSu0Q6PI3A80z9'
 5JPtCF56r7RhB5id/wjZMKHyITHdTCOjX+2VVUdrME+QWv4TK87zT Nw==



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Por L. 30,864.00

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 20-02-24

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Exactos Lempiras.

Por concepto de: Compra de Materiales de Escritorio y Oficina para el funcionamiento de las diferentes dependencias de la Municipalidad.

[Handwritten Signature]

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98953776 CEL. 96289628

CHEQUE No. 84983636

CORQUIN, COPAN 20-02-24
Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick L. 30,864.00

Páguese a la orden de

Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con ⁰⁰/₁₀₀ Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Stamp]

⑆0110079⑆0011100001213⑆84983636

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

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK



PROP.: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
Compra y Venta de Mercadería en General

Cel.: 96870311 / R.T.N. 14021970000848 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
08	02	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

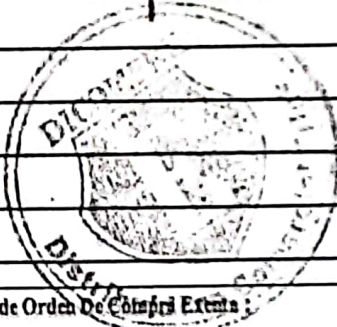
CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 No.001069

Señor (a): Municipalidad Belen Guaticha Cortes
 R.T.N.: 14029995433270
 Dirección: Barrio San Antonio

CAL: 0C14B7-E24680-804AA5-45F033-072F2E-4C

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	Archivador feitz T/carta	205		2460
24	Bolígrafo Tinta Negra	5		120
2	paq Folder plastico c/vena 10unid	125		250
3	Cuaderno Unico Largo 400pag	150		450
12	Lapiz grafito	4		48
60	Resmas papel bond T/carta	160		9600
2	paquetes Sobre Manila Media/c	20		40
2	Tinta Epson 664 Magenta	350		700
2	Tinta Epson 664 Yellow	350		700
24	Cinta precaucion Toner 100 Nts	100		2400
TOTAL L.				



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

N. L. 000-001-01-00001051 N. F. 000-001-01-00001150
 Elab. 04/10/2023. 2T.
 Fecha Límite de Emisión 04/10/2024
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P. Q.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	14580.87
Importe Gravado 18% L	
I. S. V. 15% L	2187.13
I. S. V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	16768.00

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK

PROP.: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
Compra y Venta de Mercadería en General

Cel.: 96870311 / R.T.N. 14021970000848 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

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



DIA	MES	AÑO
05	01	24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 **No.001063**

Señor (a): Municipalidad Belen Guolcho Ocotepeque
 R.T.N.: 14029995433270
 Dirección: Barrio San Antonio
 CAI: 0C14B7-E24680-804AA5-45F033-072F2E-4C

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
24	Notas adhesivas postling	75		1800
3	Silicon bote pequeño	25		75
12	Sobre Manila T/corta	5		60
12	Bolígrafo pin pon portafina	10		120
12	Bolígrafo Big tinta Negra	5		60
6	Borradores pequeño	6		36
3	Tijeras para Oficina	75		225
2	Roller type invisible	110		220
TOTAL L.				



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

N.I. 000-001-01-00001051 N.F. 000-001-01-00001150
 Elab. 04/10/2023. 2T.
 Fecha Límite de Emisión 04/10/2024
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P. Q.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	2257	40
Importe Gravado 18% L		
I. S. V. 15% L	338	60
I. S. V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L.	2596	00

Valor en Letras: _____

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK



PROP.: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
Compra y Venta de Mercadería en General

Cel.: 96870311 / R.T.N. 14021970000848 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
19	02	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 **No.001073**

Señor (a): Municipalidad Belen Gualebo Cortes

R.T.N.: 14029995433272

Dirección: Barrio San Antonio

CAI: 0C14B7-E24680-804AA5-45F033-072E2E-4C

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Resmas papel Tamaño Carta 160			2400
12	Resmas papel Tamaño Sep/ 225			2700
10	Resmas Folde F lega 100 und. 400			4000
8	Resmas Folde T. carta 100 und. 300			2400
TOTAL L.				



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

N.I. 000-001-01-00001051 N.F. 000-001-01-00001150
 Elab. 04/10/2023. 2T.
 Fecha Límite de Emisión 04/10/2024
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P. Q.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	10.000	25
Importe Gravado 18% L.		
I. S. V. 15% L.	1500	25
I. S. V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11500	25

Valor en Letras: _____



Honduras, C.A.

**BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2024
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14968
L.: 6,788.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5790

Fecha de Emisión: 20/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 84983637

Paguese a: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ

Id/RTN: 14021970000848

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE BANCOCCI NO.84983637 POR LA CANTIDAD DE L.6,788.00 SEGUN ORDEN 14968.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,535.00
01 00 000 007 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,253.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,788.00
Monto Total:		6,788.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,788.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,788.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:
Identidad No.: 14021970000848

0s+js/9Jmd1xEesSovKImbir8IDmfBobQ+U8/wvNjGG+uHh+MeJZyTGfMAYw5XA7VdZcXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmja4jSu0Q6F13A90z9YB9ytx
5JPiCF56r7RhB5ld/wjZMKHyITHdTCOjX+2VVUdnUPAOWv4TK0m5Nw==

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK



PROP.: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
Compra y Venta de Mercadería en General

Cel.: 96870311 / R.T.N. 14021970000848 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
08	02	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

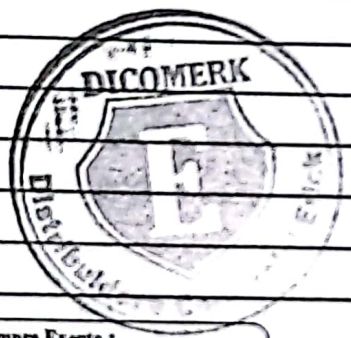
CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 No.001070

Señor (a): Municipalidad Belen Gualecho Cotepeque
 R.T.N.: 14029995433270
 Dirección: Barrio San Antonio

CAI: 0C14B7-E24680-804AA5-45F033-072F2E-4C

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y VERBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Galones desinfectante	135		405
2	Galones cloro	80		160
24	pastillas para baño	20		480
3	panas plasticas	25		75
6	toallas de cocina	30		180
1	Azafate Metal	198		198
2	Jabon Lava platos pana	50		600
4	paste Lava platos paquetes	50		200
TOTAL L.				



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

N. I. 000-001-01-00001051 N. F. 000-001-01-00001150
 Elab. 04/10/2023. 2T.
 Fecha Límite de Emisión 04/10/2024
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario / P. Q.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	1998.26
Importe Gravado 18% L	
L. S. V. 15% L	299.74
L. S. V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	2298.00

Valor en Letras: _____

DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK



PROP.: AMILCAR SALVADOR VALERIANO VASQUEZ
Compra y Venta de Mercadería en General

Cel.: 96870311 / R.T.N. 14021970000848 Correo Electrónico: amilcarvaleriano1@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
08	02	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 **No.001071**

Señor (a): Municipalidad Belen Gualeho Ocotepeque

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Barrio San Antonio

CAI: 0C14B7-E24680-804AA5-45F033-072F2E-4C

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Fardos Jumbo Roll 6 Rollos	600		3000.00
6	Aromatizante Ambiental	85		510.00
4	paquetes Vaso Conico	70		280.00
1	caja Vaso termilo #6	700		700.00
TOTAL L.				

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00001051 N.F. 000-001-01-00001150

Elab. 04/10/2023. 2T.

Fecha Límite de Emisión 04/10/2024

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

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	3904.	35
Importe Gravado 18% L		
I. S. V. 15% L	585.	65
I. S. V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L.	4490	00

Valor en Letras: _____



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


Por L. 6,788.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 20-02-24

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Seis Mil, Setecientos Ochenta y Ocho
Exactos Lempiras.

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


firma 

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776 CEL. 96289628

CHEQUE No. 84983637

CORQUIN, COPAN 20-02-24
Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick L. 6,788.00

páguese a la orden de

Seis Mil Setecientos Ochenta y Ocho Exactos Lempiras.
cantidad en letras

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


Firma(s) 

⑆011007910011100001213⑈84983637

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



BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14969
L.: 25,848.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5791

Fecha de Emisión: 21/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 04061982003830

Paguese a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA PROYETO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.84983638 POR LA CANTIDAD DE L.25,848.00 SEGUN ORDEN 14969.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Barrios Calvario, Belén, San Antonio, Suyapa	25,848.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,848.00
Monto Total:		25,848.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,848.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,848.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: 0406148900234

0s+js/9Jmd1xEasSovKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGIFMAYw5XA7VwDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmja4jSub06PT3A9Q3R2024

21/02/2024 01:28:16 p.m.

21/02/2024 01:34:44 p.m.

FERRETERIA LA COLONIA
CUBUYAQUA, COPAN

Teléfono: 000 007 01 042 2254

Compartir: CONTACTO

Nombre: [Faded]

Apellido: [Faded]

Código Postal: [Faded]

Teléfono: [Faded]

Teléfono: [Faded]

Teléfono: [Faded]

No. de Examinado:

No. de Certificado de Examinado:

No. de Pedido de Pago:

CANCELADO

FERRETERIA LA COLONIA
CUBUYAQUA, COPAN

19 FEB 708

ENTREGADO
TEL: 2691-0993

[Faded text]

Nombre: _____ Firma: _____

Rango: [Faded]
 Calle: [Faded]
 Fecha de Elaboración: [Faded]

Examinado	10.00
Evento	1.000
Gravado 15%	1.225.00
Gravado 10%	1.100
Descuento	1.000
Subtotal	1.225.00
I.S.V. 15%	1.321.87
I.S.V. 10%	0.00
Total	1.321.87
Cambio Entregado	0.00



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

Por L. 25,848.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 21-02-24

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: _____
Lempiras.

Por concepto de: _____

X 
firma



11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98955776 CEL. 96289628


CHEQUE No. 84983638

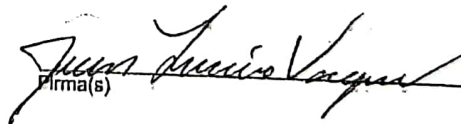
CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

21-02-24

Alfonso Ivan Polanco Guevara 25,848.00
Páguese a la orden de

Venticinco Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01110079⑆00111100001213⑈84983638

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



Honduras, C.A.

**BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14970

L.: 4,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5792

Fecha de Emisión: 21/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CAJAS DE SPRAY UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CATASTRO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.84983639 POR LA CANTIDAD DE L.4,080.00 SEGUN ORDEN 14970.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,080.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,080.00
Monto Total:		4,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: X

Identidad No.: 0406198200234

0s+js/9Jmd1xEasSovIKImbr8IDm/BobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MelfZsyTGIRMayw5XA7VvdzCX89dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmja4jSu0Q6P3A90z9YB9yX
5JPICF567RhB5ld/wjZMKHyITHdTCjX+2VVUdrMF+QWv4TK8YzT Nw==





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

Por L. 4,080.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 21-02-24

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: _____
 Lempiras.

Por concepto de: _____

X [Signature]
 Firma



11-110-000121-3
 MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
 OCOTEPEQUE
 BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
 CEL. 98955776 CEL. 96289628

CHEQUE No. 84983639

CORQUIN, COPAN 21-02-24
 Lugar y Fecha

Alfonso Ivan Polanco Guevara, 4,080.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Ochenta Exactos - 0 -

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Signature]
 Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆84983639

RR Dominy de Mendras, S.A. de C.V.

INVERSIONES POLANCO GUEVARA / FERRETERIA LA COLONIA

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

R.T.N. 01051982003530 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreterialacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00272760

Fecha: 21/02/2024

Condición: **CONTADO**

Cliencia: 6552-MUNICIPALIDAD DE DELEN GUALCHO OCOTEPEQUE R.T.N. 1402995433 No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Ver No: (7) Jose Manuel Aguirre

No. de Registro BAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
750147627350	46.00	pz	SPRAY AGUARIO FOLIO TOMATE	6	85.00	4,080.00

CANCELADO

FERRETERIA LA COLONIA
CUCUYAGUA, COPAN
19 FEB. 2024
ENTREGADO
TEL: 2651-0943

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!
MONTO EN LETRAS: CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON CERO

43.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 3,547.83

0.00

L. 0.00

L. 3,547.83

L. 532.17

0.00

L. 4,080.00

0.00

Página 1 de 1

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000

C.A.I.: B50DAD-5F9B22-834A94-7EAD84-C39892-66

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

Fecha Elaboración: 21/02/2024 03:07:14p. m.



BELÉN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14971
L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5793

Fecha de Emisión: 21/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALFONSO IVAN POLANCO GUEVARA

Id/RTN: 04061982003830

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.84983640 POR LA CANTIDAD DE L.17,500.00 SEGUN ORDEN 14971.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 07 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	17,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,500.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: 0406198200234



0s+js/f9Jrmd1xEasSovIKImbr8lDmfBobQ+U8/wwNpGG+8kiTd+MeIFZsyTGIFMayw5XA7VVDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmja4jSu0Q6P13A90z9YB9ytx
5JPICF56r7RhB5ld/wjZMKHyITHdTCQjX+2VVUdrMF+QWv4TK8YzT Nw==

21/02/2024 01:39:37 p.m.



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

Por L. 17,500.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.
 Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

Fecha: 21-02-24

La cantidad de: _____
 Lempiras.

Por concepto de: _____

X 
 firma



11-110-000121-3
 MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
 OCOTEPEQUE
 BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
 CEL. 98955776 CEL. 96289628

CHEQUE No. 84983640

CORQUIN, COPAN
 Lugar y Fecha.

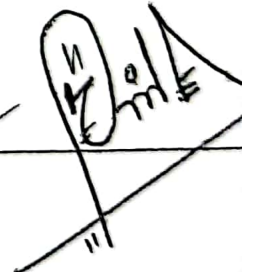
21-02-24

Alfonso Ivan Polanco Guevara 17,500.00
 Páguese a la orden de

Diecisiete Mil Quinientos Exactos - Len
 Cantidad en letras

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


 Firma(s)



⑆0110079⑆0011100001213⑈84983640

INVERSIONES POLANCO GUEVARA FERRETERIA LA COLONIA
 Calle San Antonio, Barrio La Esperanza de Ingeniero Polanco, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
 R.T.N. 042619240, R.F.C. 1502995433

GOBIERNO GENERAL DE GUATEMALA
 GOBIERNO GENERAL DE GUATEMALA

Factura: 000-002-01-0027764

Fecha: 21-02-2024

Condición: **CONTADO**

Ciudad: 582-MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUATEMALA

No. O.C. Exonerador:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerador:

Vendedor: (7) José Manuel Huiré

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
V01	30.00	01	FRILLO 12 US- LEGITIMA 12.5	G	280.00	8,400.00
V10	55.00	01	FRILLO 18 US- PUNZADO- LEGITIMA 9.5	G	150.45	8,274.75

CANCELADO
ENTREGADO
 FERRETERIA LA COLONIA
 CUCUYAGUA, COPAN
 19 FEB. 2024
 TEL: 2651-0943

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERAR
 MONTO EN LETRAS: DIECISETE MIL QUINIENTOS CON CUATRO

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 15,217.40
Gravado 10%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 15,217.40
I.S.V. 15%:	L. 2,282.61
I.S.V. 10%:	0.00
Total	L. 17,500.01
Cambio Entregado:	0.00

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00245001-00275000
 C.A.T. 05004C-5F9E17-5A74917E40B4-0A9E1215
 Fecha límite Emisión: 28.02.2024 12:00:00 a.m.
 Fecha Elaboración: 21/02/2024 03:07:29 a.m.