



MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE  
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020

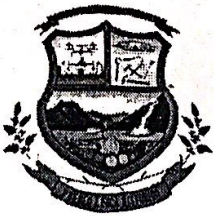


FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
05/10/2020	012476	78495110	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE 200 MASCARILLAS PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN EMERGENCIA COVID-19	9,000.00
06/10/2020	012477	78495111	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	4,275.00
09/10/2020	012499	78495147	SISCOMP	04019000034520	COMPRA DE 16 TECLADOS USB, 16 MOUSE USB, 4 UPS CAR PARA EL CEP PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE LA MOHAGA SEGÚN SOLICITUD APROVADA.	8,560.00
16/10/2020	012527	78495176	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA CENTRO DE TRIAJE EN EMERGENCIA COVID-19 EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	119,500.00
21/10/2020	012539	78495189	WILFREDO ULISES ALVARENGA ORELLANA	0501197705217	PAGO DE 3 VOLQUETADAS DE ARENA Y 12 VOLQUETADAS DE PIEDRA PARA REPARACION DE PUENTE EN CALLE QUE CONDUCE DE PARAISO A LENTAGO	20,400.00
21/10/2020	012540	78495190	WILFREDO ULISES ALVARENGA ORELLANA	0501197705217	PAGO DE 4 VOLQUETADAS DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DEL C.E.B. SALVADOR ANIVAL TENORIO DE ALDEA MECATE BLANCO	18,000.00
21/10/2020	012541	78495191	WILFREDO ULISES ALVARENGA ORELLANA	0501197705217	PAGO DE 2 VOLQUETADAS DE ARENA PARA REPARACION DE PAVIMENTO EN BARRIO SAN ANTONIO, SUYAPA Y BARRIO BELEN	6,000.00
23/10/2020	012545	78495196	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE EN MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	9,600.00
30/10/2020	012569	78495236	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	64,490.03
31/10/2020	012570	78495237	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	5,316.00
30/10/2020	012571	78495238	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE 30 LEITZ PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	4,100.00
30/10/2020	012572	78495239	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	6,700.00
30/10/2020	012573	78495240	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE 30 GALONES DE DESINFECTANTES PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE	4,050.00
TOTAL COMPRAS						L. 279,991.03



  
José Neri Valeriano Fuentes  
Tesorero Municipal





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
30	10	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012573

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick.

La suma de: Cuatro mil cincuenta lempiras exactos.

Lps. 4,050.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 004- Transferencias para Emergencias COVID-19 Operacion Fuerza Honduras

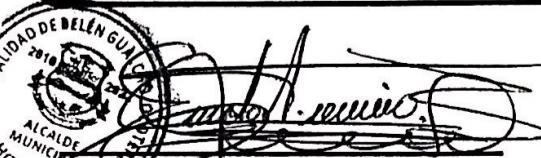
Obra: 000- Sin Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Donaciones de capital a instituciones del sector público-	
		55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Admon Central.	
			Compra de 30 galones de Desinfectantes para uso en el centro de triaje.	L. 4,050.00
				L. 4,050.00

  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 78495240

Identidad Nº 14021970000840

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 30 / 10 / 2020  
DIA MES AÑO

  
 FIRMA DEL INTERESADO





11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538-96228549

CHEQUE No. 78495240

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

30/10/2020

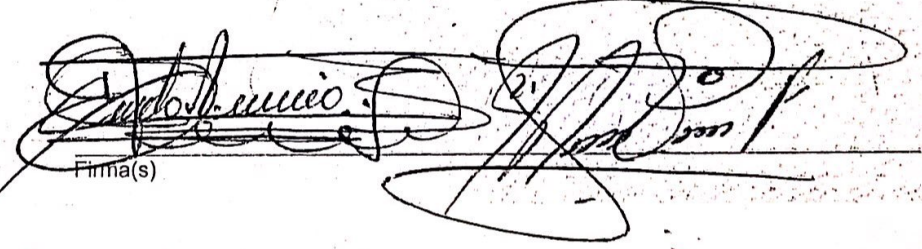
Distribuidora Comercial GUEK  
Páguese a la orden de

L 4,050.00

cuatro mil cincuenta exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆78495240









# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
30	10	2020

**ORDEN DE PAGO** N° 012572

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valerrano  
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick  
 La suma de: Seis mil setecientos lempiras exactos.

Lps. 6,700.00 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 12- Vida Mgor  
 Sub-Programa: 02- Salud  
 Proyecto: 000- Sin Proyecto  
 Actividad: 001- Transferencias del Sector Salud  
 Obra: 000 - Sin obra.

Gastos Corrientes     
  Gasto Capital     
  Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Don. de Capital a Instituciones del Sector Público	
		55770	Transferencias de Capital a Instituciones de Admon Central.	
Compra de materiales de bioseguridad para uso en la municipalidad.				L. 6,700.00
				L. 6,700.00

HONORABLE Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

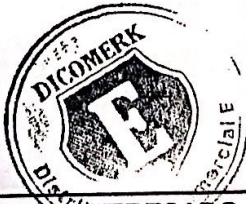
PRESUPUESTO MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 78495239

Identidad N° 1402197010084  
 Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago 30 / 10 / 2020  
 DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO





11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 96228549

CHEQUE No. 78495239

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

30/10/2020

Distribuidora Comercial Erick  
Páguese a la orden de

L. 6.700.-

Seis mil setecientos exactos  
Cantidad en letras

Lempiras



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

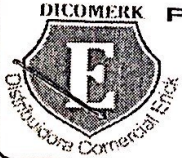
Firma(s)

01100790011100001213178495239

RR Compañía 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
30	10	2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 000592

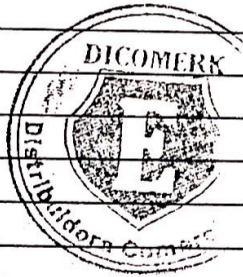
Señor (a): *Municipalidad Beten Guachó Ocotepeque*

R.T.N.: *14029995433270*

Dirección: *Ba. San Antonio*

CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F418F-2FAC3B-47

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Galones Bactidel	1360		4080 <sup>00</sup>
6	Galones Gel anti-bacterial	360		2160 <sup>00</sup>
2	Bactide 450 Gms	230		460
<b>TOTAL L.</b>				



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

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

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

N.I. 000-001-01-00000301 N.F. 000-001-01-00000800  
 Elab. 23/07/2019. 10T.  
 Fecha Límite de Emisión 23/07/2020  
 Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	
I. S. V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6700<sup>00</sup></b>

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





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
30	10	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012571

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Jose Nari Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick.

La suma de: Cuatro mil cien lempiras exactos.

Lps. 4,100.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 01 - Actividades Municipales

Sub-Programa: 00 - Sin subprograma

Proyecto: 000 - Sin programa

Actividad: 007 - Tesoreria

Obra: 000 - Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materiales y Suministros	
	39000		Otros Materiales y Suministros	
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.	
Compra de 30 Leitz para uso en la municipalidad.				2.4,100.00
				2.4,100.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque:

78495238

Identidad Nº 1402197000084

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 30 / 10 / 2020

DIA

MES

AÑO

*[Handwritten signature]*



FIRMA DEL INTERESADO




11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 96228549

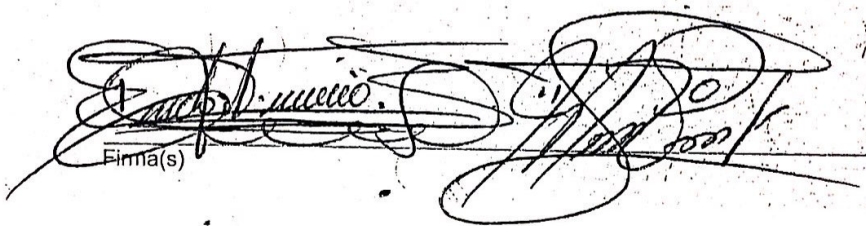
CHEQUE No. 78495238

CORQUIN, COPAN 30/10/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Distribuidora Comercial Erick L. 4.100.10

Cantidad en letras cuatro mil cien con 10/100 Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆78495238

R.R. Domínguez de Honduras, S.A. de C.V.









# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
30	10	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012570

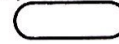
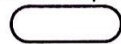
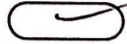
Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valerrano  
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick  
 La suma de: Cinco mil trescientos dieciseis lempiras exactos.

Lps. 5,316.00 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 01- Actividades Municipales  
 Sub-Programa: 00- Sin Subprograma  
 Proyecto: 000- Sin Proyecto  
 Actividad: 007- Tesoreria  
 Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública



G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materiales y Suministros	
	39000		Otros Materiales y Suministros	
		39700	Elementos de limpieza y uso personal.	
Compra de material de limpieza para uso en la municipalidad.				L. 5,316.00
				L. 5,316.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



SELO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque: 78495237

Identidad Nº 1402197000084

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 30 / 10 / 2020  
DIA MES AÑO

X   
 FIRMA DEL INTERESADO COMERCIAL



11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 96228549

CHEQUE No. 78495237

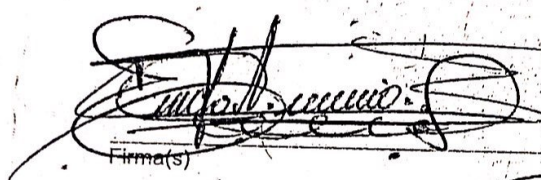
CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

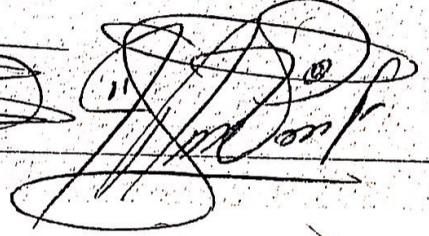
30/10/2020

Páguese a la orden de Distribuidora Comercial Erick L. 5,316.<sup>00</sup>

Cinco mil Trescientos Dieciséis exactos 00/100 Lempiras

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

  
Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆⑆78495237



# 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
29	10	20

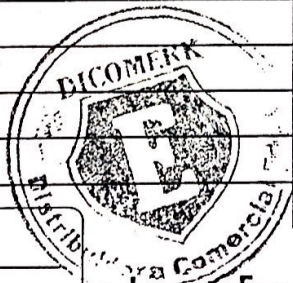
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"  
 CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00, N° 000594

Señor (a): Municipalidad Belen Waltero Cedepego  
 R.T.N.: 14029995433270  
 Dirección: C/ San Antonio

CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F418F-2FAC3B-47

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	palo Trapeador Aluminio	190		380 <sup>o</sup>
2	Mecha Trapeador	45		90
5	Limpia dor Muebles espuma	130		650 <sup>o</sup>
12	panas Jabon Lava platos	55		660
24	Barra Jabon Ropa	14		336 <sup>o</sup>
2	Bomba Atomizador 2.Lts	250		500 <sup>x</sup>
12	Toallas p/limpiar	25		300
2	Galones Amarillo Walter	150		300 <sup>x</sup>
6	Garrafas Despect. 3 Galones	350		2100
<b>TOTAL L.</b>				



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

N.I. 000-001-01-00000301 N.F. 000-001-01-00000800  
 Elab. 23/07/2019. 10T.  
 Fecha Límite de Emisión 23/07/2020  
 Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I. S. V. 15% L.		
I. S. V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5316</b>	<b>00</b>

Valor en Letras: Cinco mil Trecentos diez y seis





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	10	2020

ORDEN DE PAGO	Nº 012527
---------------	-----------

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valeriano  
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick  
 La suma de: Ciento diecinueve mil quinientos cincuenta  
lempiras exactos.  
 Lps. 119,550 = Afectando lo siguiente:  
 Programa: 12- Vida Mejor  
 Sub-Programa: 02- Salud  
 Proyecto: 000- Sin Proyecto  
 Actividad: 004- Transferencia Para Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.  
 Obra: 000- Sin Obra.

Gastos Corrientes  Gasto Capital  Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Don. de capital a Instituciones del Sector Publico	
		55710	Transferencia de Capital a Instituciones de la Admon Central.	
			Compra de equipo médico y mobiliario de oficina para centro de triaje en Emergencia Covid-19 en operación Fuerza Honduras.	L. 119,550
				L. 119,550

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 78495176

Identidad Nº 14021970000848  
 Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_  
 Fecha de pago 16 / 10 / 2020  
 DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 96228549

CHEQUE No. 78495176

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

16/10/2020

\*\*\*\* Distribuidora Comercial Erick \*\*\*\*  
Páguese a la orden de

L 779,550<sup>00</sup>

\*\*\*\* Ciento diez y nueve mil quinientos cincuenta exactos \*\*\*\*  
Cantidad en letras Lempiras

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

Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑈78495176







# 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
15	10	20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 000572

Señor (a): *Municipalidad Belen Gualecho Cortes*

R.T.N.: *14029995433270*

Dirección: *B+ San Antonio*

CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F418F-2FAC3B-47

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Refrigeradora frigidaire 17	18,695.65		18,695.65
<b>TOTAL L.</b>				



No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. *18,695.65*

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L. *2,804.35*

I. S. V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

*21,500.00*

N. I. 000-001-01-00000301 N. F. 000-001-01-00000800

Elab. 23/07/2019. 10T.

Fecha Límite de Emisión 23/07/2020

Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

Valor en Letras: *Veintiun mil quinientos*

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 96887543  
 e-mail: ihrimpresearcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-16-10500-69



# 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
15	10	20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 000577

Señor (a): *Municipalidad Belen Cualeho Cedepegu*

R.T.N.: *14029995433270*

Dirección: *B° San Antonio*

CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F418F-2FAC3B-47

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Archivos Metalico 5 Gaudes	5826.09		40782.63
2	Sillas Ejecutivas Milars	4000		8000.00
4	Sillas Ejecutivas (mayor)	3000		12000.00
<b>TOTAL L.</b>				



No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00000301 N. F. 000-001-01-00000800

Elab. 23/07/2019. 10T.

Fecha Límite de Emisión. 23/07/2020

Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. *60782.63*

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L. *9117.39*

I. S. V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L. *69,900.02***

Valor en Letras:

*Seenta y nueve mil novecientos 02/100*

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887643  
 e-mail: ihrimpresataarcoilis@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59









# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
30	10	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012569

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
 Señor Tesorero Municipal: Neri Valeriano Fuentes  
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick  
 La suma de: Sesenta y cuatro mil cuatrocientos Noventa con 03/100.

Lps. 64,490.03 Afectando lo siguiente:  
 Programa: 13- Todos por la paz  
 Sub-Programa: 05- Seguridad Ciudadana  
 Proyecto: 004- Mejoramiento de la Red de Alumbrado Publico en Belén Gualcho.  
 Actividad: 001- Mejoramiento de la Red de Alumbrado Publico en Belén Gualcho.  
 Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios NO Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparación y Limpieza	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones vermas.	
Compra de materiales para el mantenimiento de la Red de Alumbrado publico en el municipio				L. 64,490.03
				L. 64,490.03



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 78495236

Identidad Nº 14021970000840

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 30 / 10 / 2020  
DIA MES AÑO

[Signature]  
 FIRMA DEL INTERESADO





11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE  
98083538-96228549

CHEQUE No. 78495236

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

30/10/2020

Distribuidora Comercial Erick  
Páguese a la orden de

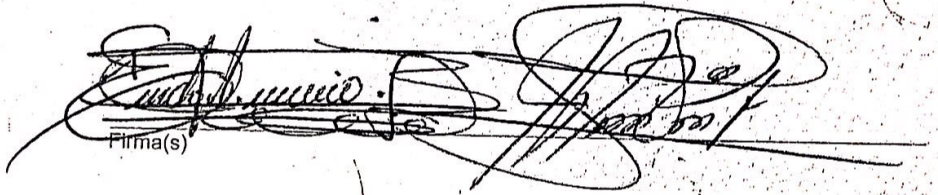
64.490.03

SeSENTA y cuatro mil cuatrocientos Noventa con 03/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆0⑆1⑆1⑆0079⑆00⑆1⑆1⑆1⑆0000⑆2⑆1⑆3⑆⑆78495236

RR Dominio 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
29	10	20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 000593

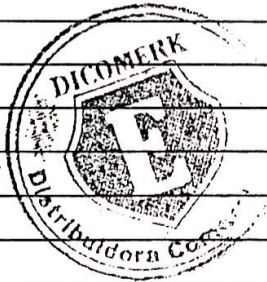
Señor (a): Municipalidad Belén Gualecho Cortes

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Ba San Antonio

CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F418F-2FAC3B-47

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
72	Bombillos led 100watts	252.17			18156.24
15	Lamparas led 150watts	2347.82			35217.30
20	Tornillo 8x40 Inoxidable	14.90			298.00
15	Base p / Foto celda / separ	160.45			2406.75
<b>TOTAL L.</b>					



No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00000301 N.F. 000-001-01-00000800

Elab. 23/07/2019. 10T.

Fecha Límite de Emisión 23/07/2020

Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

	56078.29	
	8411.74	
	64490.03	

Valor en Letras:

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2653-3852 y 95887543  
 e-mail: ihrimprentaarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-59





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
23	10	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012545

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick

La suma de: Nueve Mil Seiscientos Exactos

Lps. 9,600.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 004- Transferencia para Emergencia COVID-19 Operación fuerza Honduras.

Obra: 000- Sin Obra.


Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Don. de capital a Instituciones del Sector Publico	
		55770	Transferencias de Capital a Instituciones de la Admon Central.	
Pago de materiales de limpieza para centro de triaje en marco emergencia covid -19. Operación Fuerza Honduras.				Lps. 9,600.00
				Lps. 9,600.00

  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 78495196

Identidad Nº 14021970000848

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 23 / 10 / 2020  
DIA MES AÑO

  
 FIRMA DEL INTERESADO





110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 96228549

CHEQUE No. 78495196

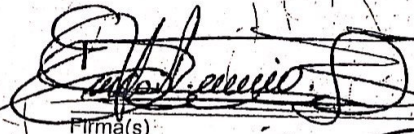
CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

23/10/2020

Distribuidora Comercial Erick \*\*\*  
Páguese a la orden de L 9.600.00

Nueve mil seiscientos exactos \*\*\*  
Cantidad en letras Lempiras

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

  
Firma(s)

01100790011100001213078495196



# 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
22	10	20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA** 000-001-01-00 Nº. 000584

Señor (a): Municipalidad de Ten Comalapa  
 R.T.N.: 14029995433770  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CAI: 41962C-A2EC3C-6F459C-6F418F-2FAC3B-47

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Galones Cloro	70		2100
100	Paquetes Bolsa Desch. Mad 75	75		7500
<b>TOTAL L.</b>				

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

N.I. 000-001-01-00000301 N.F. 000-001-01-00000800  
 Elab. 23/07/2019. 10T.  
 Fecha Límite de Emisión 23/07/2020  
 Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	
I. S. V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9600</b>

Valor en Letras: Nueve Mil Seiscientos





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
9	10	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012499

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: José Nere Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Siscomp

La suma de: ocho mil quinientos sesenta lempiras exactos

Lps. 8,560-00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 01- Educación

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Transferencias al Sector Educación

Obra: 000- Sin Obra


Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
50000			Transferencias y Donaciones
	55000		Transferencias y Dona. de capital a Instituciones del Sector Público
		55110	Transferencias de capital a Instituciones de la Admon. Central.
			<b>TOTALES</b>
Compra de 76 teclados USB, 76 Mouse USB, 4 ves			8,560-00
CAR para el CEB Redro Nufio de Aldea la mohaga			}
Segun Solicitud aprobada			
			8,560-00

  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

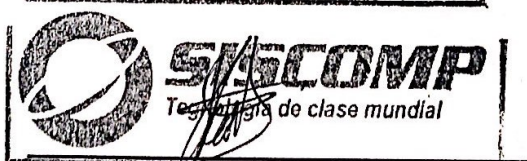
Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque: 78495147

Identidad Nº 04019000034520

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 09 / 10 / 2020  
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO



11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 96228549

CHEQUE No. 78495147

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

09/10/2020

~~da Siscomp~~

L 8.560.<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

~~ocho mil quinientos sesenta exactos~~

Cantidad en letras

Lempiras



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

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑈01110079⑈00111100001213⑈78495147

RTD Domestico de Honduras, S.A. de C.V.





# SISCOMP

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

## FACTURA 000-001-01-00 N° 030202

CONTADO  CREDITO

Nombre: Municipalidad Belen Guatecho

R.T.N. 14029995433270 Teléfono:

Dirección: Belen

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 9-10-2020

Orden No.

Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 30/09/2020

CAI: 96F1A0-C09B47-2C45B0-2EDE89-FA8639-0C Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00030201 AL N° 000-001-01-00030950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
16	teclado USB xtech XT K 1605	158.00		2,528.00
16	Morse USB xtech XT K 195	74.00		1,184.00
4	Ups COP 750VA R-COR-758	1,212.00		4,848.00
	S/N 1912303071559			
	S/N 1912303071626			
	S/N 19123071564			

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	7,443.48
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,116.52
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>8,560.00</b>

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

*La Factura es beneficio de todos "Exijala"*

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Ocho Mil Quinientos Sesenta

Edil. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 02/10/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo





# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA MES AÑO  
05 10 2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012477

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho  
Señor Tesorero Municipal: José Nori Valeriano  
Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick  
La suma de: cuatro mil doscientos setenta y cinco exactos

Lps. 4.275.- Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000- sin Proyecto

Actividad: 004- Transferencia Para Emergencia covid-19 Operación Fuerza Honduras

Obra: 000- sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Don. de Capital a Instituciones del Sector Público	
		55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Admón. Central	
Compra de productos de limpieza para cambio de Traje en operación fuerza Honduras				4.275.-
				<u>4.275.-</u>

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo  Cheque: 78495111

Identidad Nº 14021930000848

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 05/10/2020  
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO





11-110-00121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
COTEPEQUE  
CARRERA BELEN BELEN COTEPEQUE  
50080338 36223549


CHEQUE No. 78495111

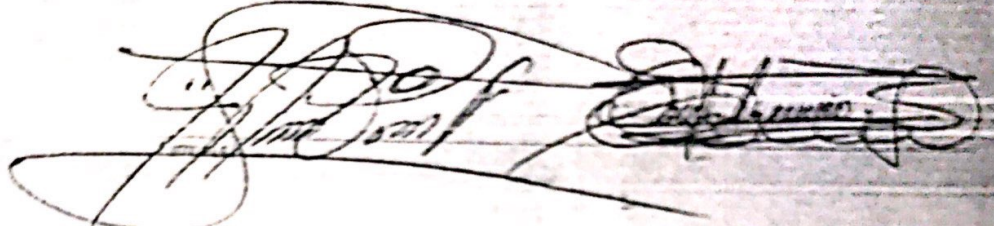
CORQUIM, COPAN  
Lugar y Fecha

05/10/2020

Paguese a la orden de Distribuidora Comercial Erick 4.275.-

Cantidad en letras cuatro mil doscientos setenta y cinco

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



⑆0⑆⑆⑆0079⑆00⑆⑆⑆⑆0000⑆2⑆3⑆78495⑆⑆⑆









# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
05	10	2020

<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>Nº 012476</b>
----------------------	------------------

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: José Neri Valeriano

Sírvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick

La suma de: Nueve mil lempiras exactos

Lps. 9,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 02- Salud

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 001- Transferencias al Sector Salud

Obra: 000- sin Obra


Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	55000		Transferencias y Don. de Capital a Instituciones del Sector Público	
		55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Admón Central	
Compra de 200 mascarillas para uso de empleados municipales en emergencia Covid-19				9,000.00
				9,000.00

  
**SELO ALCALDE MUNICIPAL**

  
**SELO OFICINA DE PRESUPUESTO**

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

Efectivo  Cheque: 78495110

Identidad Nº 74021970000848

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 05 / 10 / 2020  
DIA MES AÑO

  
**FIRMA DEL INTERESADO**



11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 95228549

CHEQUE No. 78495110

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

05/10/2020

Páguese a la orden de Distribidora Comercial Erick

L 9.000.00

Cantidad en letras

Nueve mil exactos

Lempiras



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

*[Handwritten signatures and stamps]*

⑆0110079⑆0011100001213⑆78495110



