



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



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
09/11/2020	012577	78495244	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	COMPRA DE COLCHONES PARA LOS CENTROS DE ALBERGES EN EL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DE HURACAN.	29,842.50
12/11/2020	012582	76541716	JOSE OSMIN BARAHONA PEREZ	1402197200077	PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y MERIENDAS PARA LAS PERSONAS DE ALBERGUES EN EMERGENCIA HURACAN ETA	11,440.00
13/11/2020	012586	76541720	JOSE AMILCAR MATHEO DE DIOS	1402197000200	COMPRA DE NUEVE ARBOLES PARA LA CONSTRUCCÓN DE CASAS EN MAZACAN Y PALOS BLANCOS.	16,000.00
16/11/2020	012591	76541725	ALBA ESTELA MORENO DUBON	0408199500018	COMPRA DE COLCHONES PARA PERSONAS EN LOS ALBERGUES QUE FUERON EVACUADOS POR EMERGENCIA DEL HURACAN ETA.	17,434.00
16/11/2020	012592	76541726	CAREN GRISELDA MARQUEZ BAJURTO	1402198000220	PAGO DE ALIMENTACION PARA CENTROS DE ALBERGUES EN EL MUNICIPIO EN EMERGENCIA HURACAN ETA	24,340.00
16/11/2020	012593	76541727	CAREN GRISELDA MARQUEZ BAJURTO	1402198000220	PAGO DE 18 PLATOS DE COMIDA PARA LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA.	1,530.00
25/11/2020	012597	76541731	DURECO DE HONDURAS	08019006042974	COMPRA DE ALCANTARILLADOS PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO EN CALLE PRINCIPAL HACIA CORQUIN COPAN EN EMERGENCIA DE HURACAN ETA E IOTA	115,567.34
25/11/2020	012598	76541732	DURECO DE HONDURAS	08019006042974	COMPRA DE ALCANTARILLADOS PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO EN EL MUNICIPIO EN EMERGENCIA DE HURACAN ETA E IOTA	123,954.65
30/11/2020	012604	76541754	LUIS ANTONIO GOMEZ MATHEU	1402199200052	COMPRA DE 18 CARTONES DE HUEVOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIOS EN TRABAJO DE LIMPIEZAS, EVACUACION Y COLABORACION EN EMERGENCIA DE HURACAN ETA E IOTA.	1,170.00
TOTAL COMPRAS						L. 341,278.49




José Neri Valeriano Fuentes
Tesorero Municipal



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
09	11	2020

ORDEN DE PAGO

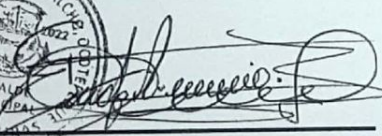
Nº 012577

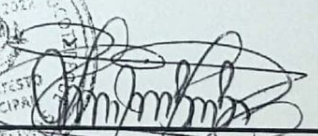
Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Distribuidora Comercial Erick
 La suma de: Ucite y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 50/100

Lps. 29,842.50 Afectando lo siguiente:
 Programa: 13- Todos por la paz
 Sub-Programa: 04- Participacion Ciudadana
 Proyecto: 000- Sin Proyecto
 Actividad: 003- Emergencia Municipal Huracán ETA.
 Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes Gasto Capital Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Compra de colchones para los centros de Albergues en el municipio por Emergencia de Huracán ETA.				L. 29,842.50
				\$
				L. 29,842.50


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 7849/5244

Identidad Nº 14021970000848

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 09 / 11 / 2020
 DIA MES AÑO


 FIRMA DEL INTERESADO




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


CHEQUE No. 78495244

CORQUIN, COPAN 09/11/2020
Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial Erick ~~act~~ L 29,842.50
Páguese a la orden de

Veinte y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆78495244



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	11	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012582

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: José Noel Valeriano

Sírvase pagar a la orden de: José Osmin Borahona Pérez

La suma de: Once mil cuatrocientos cuarenta

Lps. 11.440.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13 - Todos por la Paz

Sub-Programa: 04 - Participación Ciudadana

Proyecto: 000 - Sin proyecto

Actividad: 003 - Emergencia Municipal Huracán ETA.

Obra: 000 - Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Pago de Desayunos Almuerzos, Cenas y Meriendas Para Personas de los Albergues en Emergencia del Huracan ETA				11.440.00
				11.440.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque:

36547716

Identidad Nº 1402 1992 00077

Impuesto Vecinal Nº 021103

Fecha de pago 12 / 11 / 2020
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

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

CHEQUE No. 76541716

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha


12/11/2020

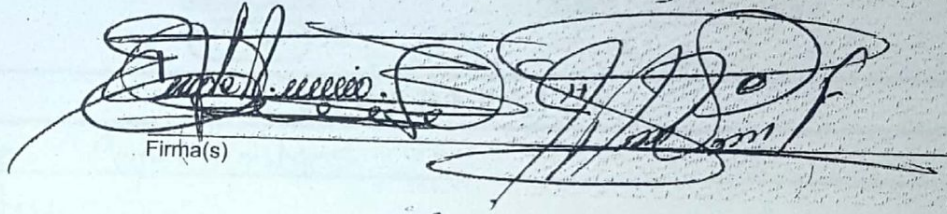
Páguese a la orden de Jose Osmin Borahana Perez

L 11.440.-

Cantidad en letras once mil cuatrocientos cuarenta exactos +

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆76541716



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012586

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho.

Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valerrano

Sirvase pagar a la orden de: Jose Amilcar Matheo de Dios.

La suma de: Dieciséis mil Lempiras exactos.

Lps. 16,000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 03- Vivienda

Proyecto: 002- Construcción de Viviendas en Zona Rural

Actividad: 000- Sin Actividad

Obra: 001- Construcción de viviendas en Zona Rural.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
47000			Bienes Capitalizables	
	47000		Construcciones	
		47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado:	
Compra de nueve Arboles para la construcción de casas en Mazacán y Palos Blancos.				216,000.00
				216,000.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 76541720

Identidad Nº 1402 1970 00200

Impuesto Vecinal Nº 21483

Fecha de pago 13 / 11 / 2020
DIA MES AÑO

9
FIRMA DEL INTERESADO

Día	Mes	Año
13	11	2020

Por L. 16.000.-

Recibí de: Municipalidad de Belén Gualecho

La Cantidad de: Dieciséis mil tempeiros exactos Lps.

Por Concepto de: compra de nueve Arboles para la construcción de casas en mazacón y Palos blancos

Saldo Anterior		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		

X
Firma

No válida para efectos tributarios

Mancomunado con Aldea Global

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

CHEQUE No. 76541720


CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

13/11/2020

Páguese a la orden de José Amilcar Manteo de Dios L. 16.000.-

Cantidad en letras Dieciséis mil Lempiras exactos

Lempiras

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

Firmado

⑆0⑆1⑆1⑆10079⑆00⑆1⑆1⑆1⑆10000⑆1⑆2⑆1⑆3⑆⑆7654⑆1720



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	11	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012591

Unidad Ejecutora: Municipalidad Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: José Neri Valeriano

Sírvase pagar a la orden de: Alba Estela Moreno Dubon

La suma de: Diecisiete mil cuatrocientos

Lps. 17,434.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todos por la paz

Sub-Programa: 04- Participación Ciudadana

Proyecto: 000- Sin proyecto

Actividad: 003- Emergencia Municipal Huracán ETA.

Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones.	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Compra de colchones para personas en los Albergues que fueron evacuadas por emergencia Huracán ETA.				L.17,434.00
				L.17,434.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 76541725

Identidad Nº 0408-1995-00018

Impuesto Vecinal Nº 006892

Fecha de pago 16 / 11 / 2020
DIA MES AÑO

[Handwritten signature]

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
98083538 98228549

CHEQUE No. 76541725


CORQUIN, COPAN 16/11/2020
Lugar y Fecha

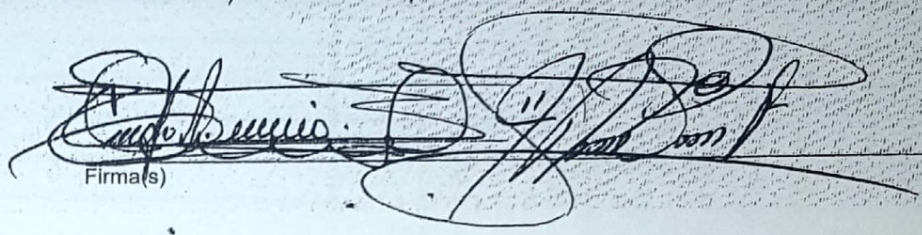
~~xxx~~ Alba Estela Moreno Dubon ~~xxx~~
Páguese a la orden de

L 17,434.⁰⁰

Diecisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0110079⑆00111100001213⑈76541725



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	11	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012592

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: Caren Griselda Marquez Bajurto
 La suma de: Veinte y cuatro mil trescientos cuarenta lempiras exactos.

Lps. 24,340.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 13- Todos por la Paz
 Sub-Programa: 04- Participación Ciudadana
 Proyecto: 000- Sin Proyecto
 Actividad: 003- Emergencia Municipal Huracán ETA.
 Obra: 000 Sin Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000			Transferencias y Donaciones	
	54000		Transferencias y Donaciones de Capital al sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Pago de Alimentación por centros de Albergues en el Municipio en Emergencia Huracan ETA.				L.24,340.00
				L.24,340.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 76541726

Identidad Nº 1402-1980-00220
 Impuesto Vecinal Nº _____
 Fecha de pago 16 / 11 / 2020
DIA MES AÑO

Caren Marquez
 FIRMA DEL INTERESADO

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


CHEQUE No. 76541726

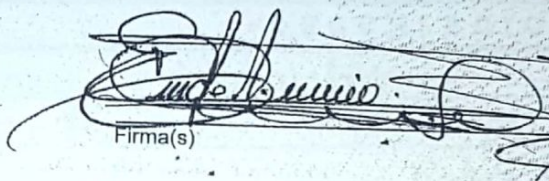
CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

16/11/2020

Páguese a la orden de Caren Griselda Marquez Bajorto L 24.340.⁰²

Cantidad en letras Veinte y cuatro mil Trescientos Cuarenta -xodo- Lempiras

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


Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑈76541726



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	11	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012593

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valtriano

Sirvase pagar a la órden de: Caren Girselda Marquez Bajuto

La suma de: Mil quinientos treinta exactos.

Lps. 1,530.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales

Sub-Programa: 00- Sin Subprograma

Proyecto: 000- Sin Proyecto

Actividad: 007- Tesorería

Obra: 000- Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materiales y Suministros.	
	31000		Alimentos, Productos Agropecuarios y forestales.	
		31110	Productos Alimenticios y Bebidas.	
Pago de 18 platos de comida para la Corporación Municipal en sesión ordinaria.				L. 1,530.00
				}
				L. 1,530.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 76541727

Identidad Nº 1402-1980-00220

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 16 / 11 / 2020
DIA MES AÑO

Caren Marquez
 FIRMA DEL INTERESADO

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

CHEQUE No. 76541727

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

16/11/2020

Páguese a la orden de Caren Griselda Marquez Bayardo 1.530.00

Cantidad en letras Mil quinientos treinta exactos xms Lempiras

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

[Signature]
Firma(s)

⑆01110079⑆0011100001213⑆76541727



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012597

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho
 Señor Tesorero Municipal: José Neri Valeriano
 Sirvase pagar a la orden de: País de Honduras
 La suma de: Ciento, quince mil quinientos sesenta y siete con 34/100

Lps. 115 567.34 Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02- Infraestructura

Proyecto: 001- Mejoramiento de Carretera Petatillo, Chaguiton, Mirasol, Yaruchel, Coowade

Actividad: 001- Mejoramiento de Carretera Petatillo, Chaguiton, Mirasol, Yaruchel, Coowade

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 Varras.	
Compra de Alcantarillados Para Reparación de tramo carretero en calle Principal hacia Corquira copan en Emergencia Huracan ETA e ZOTA				775,567.34
				775,567.34



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo Cheque: 76541731

Identidad Nº 08019006042974

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 25 / 11 / 2020
DIA MES AÑO

BANCO DE HONDURAS
 CREDITO VENTAS S.P.S.
 FIRMA DEL INTERESADO

Durman

by **aliaxis**

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857, FAX: 2559-5960.

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

FACTURA

ORIGINAL

Número : 003-00101-00009882
Número SAP/Fecha Em. : 9210079989 / 25.11.2020
Número de ref./Fecha : COT# MV-070-20 / 02.11.2020
Nº nota de entrega/Fecha : 2003028997 / 25.11.2020
Número de pedido/Fecha : 1002536055 / 02.11.2020
Número de cliente : 505185
Vendedor : 2000144 MAX MACHORRO V.

CAI : 24C866-3176A2-DB4DBC-595E20-1246B9-F4
Fecha Limite Emisión : 26.02.2021
Rango Autorizado : 003-00101-00008001 a l
003-00101-00016000

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
BELEN
GUALCHO
RTN Cliente : 14029995433270

Página: 1 / 1

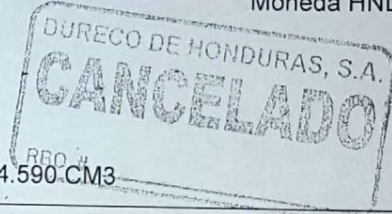
Condiciones
Condiciones de pago Hasta el 25.11.2020 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 1,357.390 KG Peso neto 1,357.390 KG Volumen 24908,064.590 CM3



Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2019981	5 UN	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 24" BL	63,528.20	7,369.27	36,846.36
2019983	4 UN	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 36" BL	101,026.96	15,911.75	63,646.98

Total Venta					
Tot. Desc y Reb				L	164,555.16
Tot. venta neta				L	64,061.82-
Importe Exento				L	100,493.34
Importe Exonerado				L	0.00
Importe Gravado 18%				L	0.00
Importe Gravado 15%				L	0.00
Flete				L	100,493.34
I.S.V. 18%				L	0.00
I.S.V. 15%				L	0.00
Total a pagar				L	15,074.00
				L	115,567.34

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE con 34/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquirente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617

BANCO FICENSA DOLARES 12026712

BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241

BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

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


CHEQUE No. 76541731


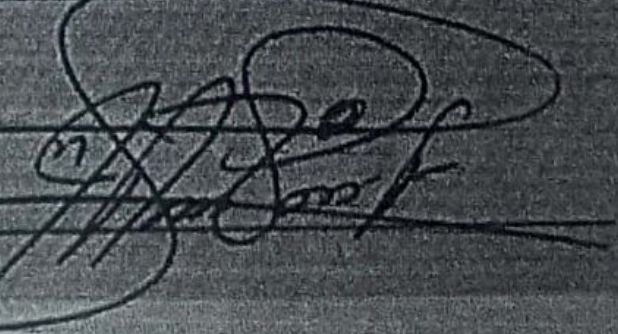
CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

25/11/2020

xxx Melgen Noé Sanchez Vasquez xxx L 775,567.34
Páguese a la orden de

Ciento quince mil quinientos sesenta y siete con 34/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Emitido por


101100791001110000121376541731



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012598

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Duroco de Honduras

La suma de: Ciento Veintidós mil novecientos cincuenta y cuatro con 65/100

Lps. 123,954.65 Afectando lo siguiente:

Programa: 15- Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02- Infraestructura

Proyecto: 010- Mejoramiento de tramos carreteros en Belén Gualcho Ocotepeque

Actividad: 001- Mejoramiento de tramos carreteros en Belén Gualcho Ocotepeque

Obra: 000 - Sin obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios no Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y limpieza.	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	
Compra de alcantarillados para reparación de tramos carreteros en el municipio en emergencia del Huracán ETA e IOTA				123,954.65
				123,954.65


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO


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

Efectivo Cheque: 76541732

Identidad Nº 08019006042974

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 25 / 11 / 2020
DIA MES AÑO


 FIRMA DEL INTERESADO



Durman

by aliaxis

CAI : 24C866-3176A2-DB4DBC-595E20-1246B9-F4
Fecha Limite Emisión : 26.02.2021
Rango Autorizado : 003-00101-00008001 a l
003-00101-00016000

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
BELEN
GUALCHO
RTN Cliente: : 14029995433270

DURECO DE HONDURAS S.A.
RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5957, FAX: 2559-5960
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C.
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33, FAX: 2246-8040.
Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 003-00101-00009883
Número SAP/Fecha Em. : 9210079990 / 25.11.2020
Número de ref./Fecha : COT# MV-070-20 / 02.11.2020
Nº nota de entrega/Fecha : 2003029001 / 25.11.2020
Número de pedido/Fecha : 1002536055 / 02.11.2020
Número de cliente : 505185
Vendedor : 2000144 MAX MACHORRO V.

Página: 1 / 1

Condiciones

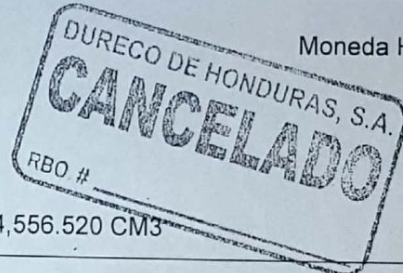
Condiciones de pago Hasta el 25.11.2020 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 1,146.800 KG Peso neto 1,146.800 KG Volumen 21794,556.520 CM3

Moneda HNL



Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2019984	4 UN	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO.M304 42" BL	134,733.32	26,946.67	107,786.66

Total Venta	L	134,733.32
Tot. Desc y Reb	L	26,946.66-
Tot. venta neta	L	107,786.66
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	107,786.66
Flete	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	16,168.00
Total a pagar	L	123,954.66

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con 66/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquirente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

RECIBIDO CONFORME:

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

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

CHEQUE No. 76541732

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

25/11/2020

xxx Melgen Noe Sanchez Vasquez xx L723,954.65

Páguese a la orden de

Ciento veintitres mil novecientos cincuenta y cuatro con ⁶⁵/₁₀₀ Lempiras

Cantidad en letras



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

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆76541732



Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

ORDEN DE PAGO

Nº 012604

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Jose Neri Valeriano

Sirvase pagar a la orden de: Luis Antonio Gomez Mathew

La suma de: Mil ciento setenta y cinco Lempiras exactos.

Lps. 1,170.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 13 - Todos por la paz

Sub-Programa: 04 - Participación Ciudadana

Proyecto: 000 - Sin Proyecto

Actividad: 003 - Emergencia Municipal Huracan ETA.

Obra: 000 - Sin Obra.

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50000	.		Transferencias y Donaciones.	
	54000		Transferencias y Donaciones de capital al sector Privado	
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	
Compra de 18 cartones de huevos para Alimentación de personal				1.170.00
Voluntario en trabajo de limpieza, evacuación y				
colaboración en emergencia huracan IOTA, ETA				
				1.170.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Efectivo

Cheque:

76541254

Identidad Nº 1402-1992-00052

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de pago 30 / 11 / 2020
DIA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN-BELEN OCOTEPEQUE
98093538-96228549

CHEQUE No. 76541754


CORQUIN, COPAN 30/11/2020
Lugar y Fecha

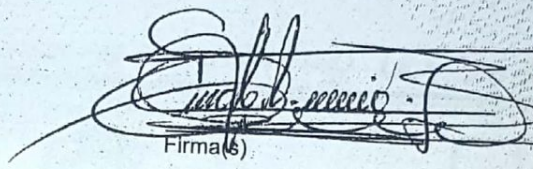
Páguese a la orden de Luis Antonio Gomez Matheu

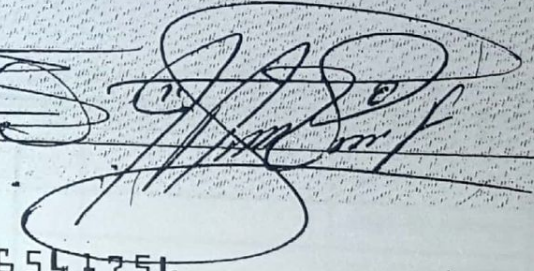
L 1.170.00

Cantidad en letras Mil ciento setenta Lempiras exactos

Lempiras

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


Firma(s)




⑆0110079⑆0011100001213⑆76541754

Día	Mes	Año
30	11	2020

Por L. 1,170.00

Recibí de: Municipalidad de Belén Cosalejo
 La Cantidad de: mil ciento setenta exactos Lps.
 Por Concepto de: compra de 18 cartones de huevos
para alimentación de personas voluntarias en labores de limpieza

Saldo Anterior		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		


 Firma

No válida para efectos tributarios

Elaboración y Colaboración en Emergencia Huracán FOTA y E