



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

COMPRAS EFECTUADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
30/11/2023	14767	83068677	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	04061980001457	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA YARUCHEL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068677 POR LA CANTIDAD DE L. 500.000.00	L. 500,000.00
30/11/2023	14768	83068678	JARIELA BEATRIZ ARITA MELGAR	1413198900013	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA DE YARUCHEL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068678 POR LA CANTIDAD DE L. 133,480.00	L. 133,480.00
30/11/2023	14774	83068684	JARIELA BEATRIZ ARITA MELGAR	1431198900013	PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCI N°83068684 POR LA CANTIDAD DE L. 32,555.00	L. 32,555.00
30/11/2023	14777	83068687	EDGAR MAURICIO GARCIA TABORA	0401197401148	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL CIS BELEN, SEGÚN ACUERDO DE CORPORACION MUNICIPAL, CON CHEQUE BANCOCCI N° 83068687 POR LA CANTIDAD DE 13,900.00	L. 13,900.00
TOTAL						L. 679,935.00

ZAID ESPINOZA
Tesorero Municipal



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



Emisión: 30/11/2023
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14767

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5595

Fecha de Emision: 30/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061980001457

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA DE YARUCHEL, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068677 POR LA CANTIDAD DE L.500,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL	500,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500,000.00
Monto Total:		500,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Marlon Joel Lopez Alvarado
0406 1980 001457

0s+js/9Jmd1xEasSovIKImbtr8lDmfBobQ+U8/wwwNpG+9kITd+MeIFZsyTGIFMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k8L4B5 5GvvyXyqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1QqtLyZM1DH3IORCAsQ42YpFH7 MQ==

Albañilería 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: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

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

Día	Mes	Año
24	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Belen Gualcho

R.T.N.: 1402 9995 4332 70

Dirección: Belen Gualcho

FACTURA 000-001-01-00 N° 018324

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
42	Tacos Fishern			182 61
06	tomacorrientes inter			782 61
42	tuercas 5/8x1 1/2			36 52
02	Narillas 5/8 leg.			1 191 30
205	Mehos de cerámica			117,652 77
22	Bobas fagador			5,139 13
03	llavines doble pasada			1304 35
03	Pizanos de formica			5217 39
02	Platinos 1x20			1391 30
15	Platinos 1x3/16			39 1304

CANCELADO

ENTREGADO

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.	137,410 43
Importe Gravado 18% L.	_____
Sub - Total L.	137,410 43
15% I. S. V. L.	20,611 57
18% I. S. V. L.	_____

TOTAL A PAGAR L. 158.022 00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ciento cincuenta y ocho mil veintidos
lempiras con 00/100.

Almacén 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: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

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

Mes	Año
11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Belén Guacharo

R.T.N.: 1402 9995 4332 70

Dirección: Belén Guacharo

FACTURA 000-001-01-00 N° 018323

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
02	libras electrodo 6011			78 26
06	Interruptor sencillo			391 30
21	Focos led			6300 00
16	Gabones Pintura Antihumida			5,843 48
26	Gabones Pintura Acetato			9,727 74
4	lijas			69 57
171	Metros Poliducto 1/2"			743 48
03	Reflector 300 wts			15,652 17
156	Remaches 3/16 x 10			271 30
03	Rodillos para pintar			326 09

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO
ENTREGADO
 SAN MARCOS OCOTEPEQUE

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.	— 0 —
Importe Exonerado L.	— 0 —
Importe Exento L.	— 0 —
Importe Gravado 15% L.	39,397 39
Importe Gravado 18% L.	— 0 —
Sub - Total L.	39,397 39
15% I. S. V. L.	5,909 67
18% I. S. V. L.	— 0 —

TOTAL A PAGAR L. 45,307⁰⁰

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta y cinco mil trescientos
Siete centavos.

Albañilería 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: 9803-5122

E-mail: f_copaneca@hotmail.com

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

Día	Mes	Año
29	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: **Municipalidad de Belen (Cualcho)**

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

Dirección: **Belen (Cualcho)**

FACTURA 000-001-01-00 N° 018325

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
636	Baque 6			12,784 35
80	Metro cable # 14			1,739 13
352	Metro cable # 12			6,127 74
27	Caja octagonal Pesado			913 04
12	Caja 2 x 4 Pesado			521 74
10	Capok S 8 Ft 10 W			2,608 70
1	Cinta aislante Scotch			181 74
81	Libra clavos			2,817 39
10	Galón diluyente			260 87
22	Libras electrodeado 6013			1,052 17

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

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.	29,000 87
Importe Gravado 18% L.	_____
Sub - Total L.	29,000 87
15% I. S. V. L.	4,350 13
18% I. S. V. L.	_____

TOTAL A PAGAR L. 33,351.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR _____

Cant. en Letras: **Trenta y tres mil trescientos cincuenta y un lempiras -**

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario: Marlon Joel López Alvarado
RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com
Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

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

Fecha: 29/11/23
Vendedor: andrea lopez

Atencion al Cliente: 9316-7306

Factura No. 000-002-01-00073246

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE
RTN: 14029995433270

Telefono: 98642181

Condicion de pago: Contado

Dias de Credito: 30

Direccion: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
00001	Bloque de 6 Pulg	2,400	19.50	46,800.00	15 %
1-089	Alambre de amarre lbs	113	30.00	3,390.00	15 %
1-070	Varilla 3/8 Orig. 9,50	165	260.00	42,900.00	15 %
1-171	Varilla de 1/2 Original 12.50	55	360.00	19,800.00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00073001

Hasta: 000-002-01-00076000

Fecha limite de Emision: 15/11/24

Fecha de Recepcion: 15/11/23

CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS.

Subtotal:	98,165.22
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	98165.20
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	14,724.78
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	112,890.00

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

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA "LA COPANECA"
ORIGINAL CLIENTE
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario Marlon Joel López Alvarado

RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com

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

Fecha: 29/11/23

Vendedor: andrea lopez

Atencion al Cliente: 9316-7306

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

Factura No. 000-002-01-00073247

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE RTN: 14029995433270 Telefono: 98642181 Condicion de pago: Contado Direccion: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	Reg. S.A.G.: Orden de Compra Exenta: No. Reg. Exonerados: Dias de Credito: 30
--	--

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
1-065	Varilla de 1/4 Leg.lisa	124	85.00	10,540.00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00073001

Hasta: 000-002-01-00076000

Fecha limite de Emision: 15/11/24

Fecha de Recepcion: 15/11/23

DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

Subtotal:	9,165.22
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	9165.20
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	1,374.78
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	10,540.00

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



Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario Marlon Joel López Alvarado

RTN: 04061980001457

Correo: f_copaneca@hotmail.com

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

Fecha: 29/11/23

Vendedor: andrea lopez

Atencion al Cliente: 9316-7306

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

Factura No. 000-002-01-00073248

Ciente: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

RTN: 14029995433270

Telefono: 98642181

Condicion de pago: Contado

Dias de Credito: 30

Direccion: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
1446	Bisagra Lion 3x3	9	50.00	450.00	15 %
75062406479	Brocha de 3 Truper	10	80.00	800.00	15 %
69335287406	Brocha Tolsen de 2 Pulg	7	40.00	280.00	15 %
1078	Canaleta 2x6 1.35 GLV	42	950.00	39,900.00	15 %
4-107	Tubo Galvanizado 4x4 1.30 Ch16	9	1,500.00	13,500.00	15 %
1-100	Aluzin rojo pie Cal. 26	780	85.00	66,300.00	15 %
805	Tornillo p/broca de 2	1,200	2.50	3,000.00	15 %
10000623	Angulo de 2 x 3/16	3	1,300.00	3,900.00	15 %
13006004	lamina de hierro lisa 1.20	3	2,300.00	6,900.00	15 %
1148	Tornillo klast p/broca de 1	380	2.00	760.00	15 %
TOCE88	Angulo de 1x1x 1/8	4	600.00	2,400.00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00073001

Hasta: 000-002-01-00076000

Fecha limite de Emision: 15/11/24

Fecha de Recepcion: 15/11/23

CIENTO TREINTA OCHO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS.

Subtotal:	120,165.22
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	120165.20
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	18,024.78
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	138,190.00

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

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA "LA COPANECA"
ORIGINAL CLIENTE
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

Bodega y Ferreteria "LA COPANECA"

Propietario Marlon Joel López Alvarado
RTN: 04061980001457
Correo: f_copaneca@hotmail.com
Bo. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 29/11/23
vendedor: andrea lopez

Atencion al Cliente: 9316-7306

CAI: B19C03-D98C23-E54FB1-C0DE8F-E9E113-D1
Factura No. 000-002-01-00073250

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

RTN: 14029995433270

Telefono: 98642181

Condicion de pago: Contado

Dias de Credito: 30

Direccion: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV
1-100	Aluzin rojo pie Cal. 26	20	85.00	1,700.00	15 %

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00073001

Hasta: 000-002-01-00076000

Fecha limite de Emision: 15/11/24

Fecha de Recepcion: 15/11/23

UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS.

Subtotal:	1,478.26
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe 15%:	1478.27
Importe 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	221.74
I.S.V. 18%:	0.00
Total L.:	1,700.00

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

FERRETERIA LA COPANECA
ENTREGADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA LA COPANECA
CANCELADO
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

FERRETERIA "LA COPANECA"
ORIGINAL CLIENTE
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2023
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14768

L.: 133,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5596

Fecha de Emisión: 30/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JARIELA BEATRIZ ARITA MELGAR

Id/RTN: 1413198900013

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

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA DE YARUCHEL, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068678 POR LA CANTIDAD DE L.133,480.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL	133,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	133,480.00
Monto Total:		133,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	133,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	133,480.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jariela Beatriz Arta
Identidad No.: 1413198900013



0s+js/j0Jmd1xEasSovIKtmbr8IDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MstFZeyT6IFMAY5XAZVYDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUpL3l8yhy74DIYSprFR3e7ECg8k&L4B5
5GvvjXyqheufBLpdxwGJQ3XsTKI1QqLyZM1DH3IORCAsQ42YF17N026-5155
9515-8464



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

Por L. 133.480.00

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 30 - Nov - 2023

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Ciento Treinta y Tres mil, Cuatro Cientos Ochenta
 con 00/100 Lempiras.

Por concepto de: Materiales para Construcción de Aulas
CEBG José Cecilio del Valle en Aldea Yaruchel

[Handwritten Signature]
 Firma



11-110-000121-2
 MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
 OCOTEPEQUE
 BARRIO BELÉN, BELÉN OCOTEPEQUE
 CEL. 98955776 - CEL. 98942184

CHEQUE No. **83068678**

Lugar y Fecha: 30 - Nov - 2023

Páguese a la orden de Jariela Beatriz Arita Melgar L. 133,480.00

Cantidad en letras: Ciento Treinta y Tres mil, Cuatro Cientos Ochenta 00/100 Lempiras

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

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆83068678



INVERSIONES ARITA

De: Jariela Beatriz Arita Melgar

R.T.N.: 14131989000134 Cel: 9526-5155

C. E.: inversionesaritasm@gmail.com

B° La Herradura, al par de Occimed, San Marcos, Ocotepeque.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 30/11/2023

Crédito Contado

Cliente: Municipalidad Belen Ocotepeque

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belen Ocotepeque

CAI: 8863E9-20DB26-EA41A2-4BD7AC-E349D5-95

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

Factura 000-001-01- N° 00000155

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	venta de Materiales de ferreteria para construccion de 3 Aulas en CEBG Jose Cecilio del Valle (568 bolsas Cemento)		133.480 =	



Datos Adquiridos Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 3 Tal. 1c. Am.
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300
Fecha de Recepción: 15/06/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	133.480 =
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	133.480 =
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	133.480 =

Son: Ciento treinta y tres mil cuatrocientos ochenta exactos.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163



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



Emisión: 30/11/2023
 Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14774
 L.: 32,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5602

Fecha de Emisión: 30/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 1413198900013

Paguese a: JARIELA BEATRIZ ARITA MELGAR

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

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068684 POR LA CANTIDAD DE L.32,555.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para Mejoramiento del CEB Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio	32,555.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,555.00
Monto Total:		32,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		32,555.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,555.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Emitted by: Jarela Beatriz

Order No.: 1413 1989 00013

Barcode: 9515-8464



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 32,555.00.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 30 - Nov - 2023

Recibi de: **MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO**

La cantidad de: Trenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco 00/100
Lempiras.

Por concepto de: Pago de Materiales para proyecto reconstrucción y mejoramiento del CEBG Dr. Policarpo Bonilla de Barrio San Antonio.

[Handwritten Signature]

11-110-000121-2
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE
CEL. 98203776, CEL. 9824218

CHEQUE No. 83068684

COPAN, COPAN

30 - NOV - 2023

Lugar y Fecha

Jariela Beatriz Arita Melgar L. 32,555.00

Páguese a la orden de

Trenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑈0⑈1⑈100⑈7⑈9⑈:00⑈1⑈1⑈10000⑈1⑈2⑈1⑈3⑈⑈83068684



INVERSIONES ARITA

De: Jariela Beatriz Arita Melgar

R.T.N.: 14131989000134 Cel: 9526-5155

C. E.: inversionesaritasm@gmail.com

B° La Herradura, al par de Occimedic, San Marcos, Ocotepeque.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito Contado

Fecha: 30/11/23

Cliente: Municipalidad Belen Ocotepeque

R.T.N.: 14029995433270

Dirección: Belen Ocotepeque

CAI: 8863E9-20DB26-EA41A2-4BD7AC-E349D5-95 / Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

Factura 000-001-01- N° 00000160

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Venta Material Selecto		32,555.00	
	36mts ³ .			
	Venta 120 bolsas			
	de Cemento.			
	Para mejoramiento			
	y reconstrucción de			
	CEB Policarpo			
	Bonilla.			



Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Rango Autorizado: 3 Tal. 1c. Am.
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000300
Fecha de Recepción: 15/06/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	32,555.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	32,555.00
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	32,555.00

Son: treinta y dos mil Quinientos cincuenta
11 céntimos exactos.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/11/2023
 Hora : 02:06 p.m.
 USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 14777

L.: 13,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5605

Fecha de Emisión: 30/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGAR MAURICIO GARCIA TABORA

Id/RTN: 0401197401148

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN CIS BELÉN, SEGÚN ACUERDO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CON CHEQUE BANCOCCI NO.83068687 POR LA CANTIDAD DE L.13,900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,900.00
Monto Total:		13,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,900.00



Firma y Sello de Presupuestario

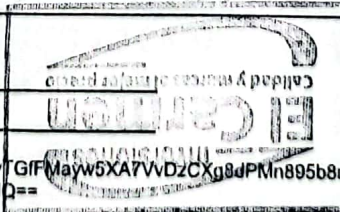
Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Edgar ML

Identidad No.: 0401197401148



0s+js/0Jmd1xEasSovkImbtr8DmfBobQ+U8/wwNpGG+9KITd+MeIFZsyTGfMAYw5XA7VVDZCXg8dPMn895b8nUngGeeUpL3l8yhy74DIYSpcFR397EC69k8L485



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. 13,900⁰⁰

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A. Fecha: 30 - Nov - 2023

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO**

La cantidad de: Trece mil novecientos exactos.
Lempiras.

Por concepto de: Pago de aire acondicionado instalado en el CIS Belén.

x Edgar ML
firma

11-110-000121-3
MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO
OCOTEPEQUE
BARRIO BELÉN, BELÉN OCOTEPEQUE
CEL. 99955776 / TEL. 99642181

CHEQUE No. **83068687**

COMUNIDAD COPAM
Lugar y Fecha 30 - Nov - 2023

Edgar Mauricio Garcia Tabora / Inversiones El Carmen L 13,900⁰⁰
Páguese a la orden de

Trece mil novecientos exactos ***
Cantidad en letras Lempiras

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

Juan Luis Viquez
Firma(s)



⑆01110079⑆00111100001213⑆83068687



Inversiones El Carmen

De: *Edgar Mauricio García Tabora*
 E-mail: *invercionelcarmen@yahoo.com*
 Tel: 3144-9036 R.T.N. 04011974011489

Bo. El Carmen, media cuadra al norte del Parque Infantil, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
30	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: *Municipalidad de Belen Guaylcho Orotique*

R.T.N.: *14029995433270*

Dirección: *S.R.C*

FACTURA 000-001-01- Nº 00012960

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Aire acondicionado Mabe	13,900		13,900

COMERCIAL "EL CARMEN"
 Media Cuadra al Norte
 del Parque Infantil
 Bo. El Carmen Sta. R. de
 Copán Honduras

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00012601 AL 000-001-01-00013200 E. 20/09/2023
 CAI: DFF875-5624C8-574CAE-58C3C2-0E50BA-29

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2024
 Fecha de Recepción: 19/09/2023

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"

Genhica Alvarez
 FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	12,086.95
15% I. S. V. L.	1,813.05
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 13,900

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *Trece Mil Novecientos*