



MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO AÑO 2024



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
18/03/2024	15026	84983706	ELMER NAHAMAN ANDRADE MARQUEZ	0103198700682	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, ASIGNADA A TECNICO UMSAN	5,700.00
19/03/2024	15027	84983707	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCTORES DE CEAQUE	08019021275908	PAGO DE 14 BOLSAS DE FERTILIZANTE ENTREGADO A GRUPO DE AUTO GESTION DE MUJERES DE BARRIO LENTAGO, SEGÚN SOLICITUD APROBADA A TRAVES DE LA OMM	10,500.00
22/03/2024	15038	84983737	JESUS ARNOLDO GARCIA CUELLAR	0417196600013	PAGO DE REPARACION DE BANDA DE TIEMPO MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX 3.0	9,500.00
TOTAL COMPRAS						L. 25,700.00


ZAID ESPINOZA
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/03/2024
 Hora : 12:43 p.m.
 USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 15038
 L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 5859
 Fecha de Emisión: 22/3/2024
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR Id/RTN: 0417196600013
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE REPARACIÓN DE BANDA DE TIEMPO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX 3.0, CON CHEQUE BANCOCCI NO.84983737 POR LA CANTIDAD DE L.9,500.00 SEGUN ORDEN 15038.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Alcaldé (sa):
 Firma y Sello de Tesorería:
 Recibido por: Jesus Arnaldo Garcia
 Identidad No.: 3325-9513 0417196600013

0s+jsj9xmo1xEasSp4kmbtr8DmfBobQ+U8wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGFIMayw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrijGmja4Jsu0Q6PI3A90z9YB9ytx
 SJPtCF567RnB5dWZMhYITHdTCOjX+2VVUdrMF+QWv4TK8yZT Nw==

TECNICENTRO



LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

De: Jesús Arnaldo García Cuellar
 RTN: 04171966000137
 Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513
 Email: tecnicentroabc@gmail.com
 Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso
 Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

TECNICENTRO ABC
FACTURA 000-002-01- 00010165

Fecha: 22/03/2024 Vence: 22/03/2024
 Hora: 09:56:00

Original
 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE
 Dirección: Santa Rosa de Copán
 RTN Cliente: 14029995433270 Telefono:
 Vehículo: TOYOTA HILUX VIGO CHAMPAGNE S/P

Cant.	Código	Descripción
1	KIT-TIEMPO	KIT DE TIEMPO 1KD 2KD

Precio Unitario	Rebajas	Exento	Gravado
L. 8,260.87 L.	0.00 L.	0.00 L.	8,260.87



CAI: 8A8988-C51C9A-9B45AA-874D1E-CC7AC6-1A Fecha Limite de Emision: 25/07/2024 Numero Inicial: 000-002-01-00007001 Numero Final: 000-002-01-00013000 No. Orden Compra Exonerada: No. Registro Exonerado: No. Registro de la S.A.G.:	_____ Nombre _____ Firma	Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 8,260.87 Importe Gravado 18% L. 0.00 Descuentos y Rebajas: L. 0.00 Subtotal: L. 8,260.87 ISV 15%: L. 1,239.13 ISV 18%: L. 0.00 Total a pagar: L. 9,500.00 Total cancelado: L. 9,500.00 Saldo pendiente: L. 0.00
Son Lempiras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100		
Operador: Admin		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Por L. 9,500.00

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C, A.

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 22-03-24

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Nueve mil quinientos exactos

Lempiras.

Por concepto de:



Jesús Arnoldo Gonia
firma

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

CHEQUE No. 84983737

CORQUIN, COPAN

22-03-24

Lugar y Fecha

Tecnicentro ABC


9,500

Páguese a la orden de

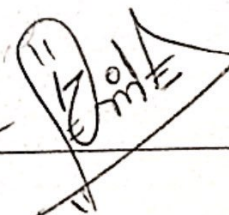
Nueve mil Quinientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Jesús Arnaldo Gonia
Firma(s)



⑈0110079⑈0011100001213⑈84983737



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/03/2024
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 15026

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5847

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84983706

Paguese a: ELMER NAHAMAN ANDRADE MARQUEZ

Id/RTN: 0103198700682

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250, ASIGNADA A TECNICO UMSAN, CON CHEQUE BANCOCCI NO.84983706 POR LA CANTIDAD DE L.5,700.00 SEGUN ORDEN 15026.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,700.00
Monto Total:		5,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0103-1987-00682

0s+js/f9Jmd1xEasSovIkmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MeIFZsyTGIFMayw5XA/VyDzC...IngGeeUqWhBrjGmja4jSu0Q6PI3A96z9YBSytx





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

Por L. 5,700

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: 18-03-24

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

La cantidad de: Cinco mil setecientos exactos.
 Lempiras.

Por concepto de: Pago por mantenimiento y reparación de motocicleta Honda Toronado



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

CHEQUE No. 84983706

CORQUIN, COPAN 18-03-24
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Elmer Nahaman Andrade Marquez L. 5,700.00

Cantidad en letras Cinco Mil Setecientos Exactos - - Lempiras

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

Juan Luis Vergara
 Firma(s)

⑆0110079⑆0011100001213⑆84983706



MOTOREPUESTOS Y ACCESORIOS BELEN

RTN:01031987006820 TELEFONO:9790-3441

DIRECCIÓN: BARRIO SAN ANTONIO, 2 CUADROS ABAJO DEL TEMPLO SAN ANTONIO

DE: ELMER ANDRADE MARQUEZ

CAI:874E8A-623AD8-8A4EBC-B3A40E-AE89DF-3C FECHA LIM DE EMISIÓN:10/3/2025

CORREO:elmer_marquez@hotmail.com

FACTURA N°:000-003-01-00000010103

FACTURA ORIGINAL

FECHA: 18/3/2024
TURNO: TURNO A
USUARIO: Amalia

RANGO AUTORIZADO
DESDE: 000-003-01-00010001
HASTA: 000-003-01-00013500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE BELEN

RTN: 14029995433270

ID CLIENTE:CL1000003

EFFECTIVO

CODPRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT	DESCTO	TOTAL
1000121	VIA XM200-GYB PAR MEK	160.00	1	0.00	160.00
1002656	STOP TRASERO XM200GY-B	260.00	1	0.00	260.00
M06010051	BATERIA 12N5-B MOTOMAX	850.00	1	0.00	850.00
1004860	KIT RETROVISORES DM150-XM200	160.00	1	0.00	160.00
1006404-2	KIT HULE DE MANUBRIO LINEA NEGRO MEK	170.00	1	0.00	170.00
P009056	HUESO DE ACELERADOR UNIVERSAL SENSEI	40.00	1	0.00	40.00
TALLER-046	TAPIZADO DE ASIENTO	400.00	1	0.00	400.00
079191217672	ACEITE 4 TIEMPOS CASTROL	185.00	2	0.00	370.00
TALLER-032	REPARACION DE FUGA DE MOTOR	1,500.00	1	0.00	1,500.00
TALLER-023	REPARACION DE BARRAS	1,500.00	1	0.00	1,500.00
1002158	MANUBRIO MOTAÑESA XM200-GY-8	290.00	1	0.00	290.00



EN LETRAS CINCO MIL SETECIENTOSLEMPIRAS CON 0/100

CUALQUIER ARTICULO QUE SE UTILICE ANTES DE SU COMPRA SE DEBERÁ PAGAR OBLIGATORIAMENTE

TOTAL A PAGAR:	5,700.00
EFFECTIVO:	5,700.00
CAMBIO:	0.00

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	3,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ISV 15%:	300.00
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	5,700.00

Exija su factura
La factura es beneficio de todos.

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
N° identificativo del registro SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



MOTOREPUESTOS Y ACCESORIOS BELEN

RTN: 01031987006820 TELÉFONO: 9790-3441
DIRECCIÓN: BARRIO SAN ANTONIO, 2 CUADROS ABAJO DEL TEMPLO SAN ANTONIO

DE: ELMER ANDRADE MARQUEZ
CORREO: elmer_marquez@hotmail.com

COTIZACIÓN

COT. N°: 00000012
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE BELEN
RTN: 14029995433270
FECHA: 14/2/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/2/2024 USUARIO: Amalia

CODPRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1000121	VIA XM200-GYB PAR MEK	1	160.00	160.00
1002656	STOP TRASERO XM200GY-B	1	260.00	260.00
M06010051	BATERIA 12N5-B MOTOMAX	1	850.00	850.00
1004860	KIT RETROVISORES DM150-XM200	1	160.00	160.00
1006404-2	KIT HULE DE MANUBRIO LINEA NEGRO MEK	1	170.00	170.00
P009056	HUESO DE ACELERADOR UNIVERSAL SENSEI	1	40.00	40.00
TALLER-046	TAPIZADO DE ASIENTO	1	400.00	400.00
079191217672	ACEITE 4 TIEMPOS CASTROL	2	185.00	370.00
TALLER-032	REPARACION DE FUGA DE MOTOR	1	1,500.00	1,500.00
TALLER-023	REPARACION DE BARRAS	1	1,500.00	1,500.00
1002158	MANUBRIO MOTAÑESA XM200-GY-8	1	290.00	290.00

EN LETRAS CINCO MIL SETECIENTOS LEMPTRAS CON 0/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES...

EL CLIENTE SIEMPRE TIENE LA RAZON.

14/02/2024 08:19:21

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	3,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	2,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ISV 15%:	300.00
ISV 18%:	0.00
TOTAL:	5,700.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/03/2024
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: OLVIN.BAUTISTA

Orden de Pago No.: 15027

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5846

Fecha de Emisión: 19/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION CELAQUE

Id/RTN: 08019021275908

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 14 BOLSAS DE FERTILIZANTE ENTREGADO A GRUPO DE AUTOGESTION DE MUJERES DE BARRIO LENTAGO, SEGUN SOLICITD APROBADA A TRAVES DE LA OMM, CON CHEQUE BANCOCCI NO.84983707 POR LA CANTIDAD DE L.10,500.00 SEGUN ORDEN 15027.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

08019021275908

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wvNpGG+9kITd+MeFZsyTGfMaw5XA7VvDzCXg8dPMn895b8mUngGeeUqWhBrjGmna4Su0C6P3A90z9YB9ytk5JPtCF56r7RhB5idWjZMKHyITHdTCOjX+2VVUdrMF+QWv4TK8Y2T Nw==

19/03/2024 10:33:24 a.m.



MUNICIPALIDAD DE BELÉN GUALCHO

Departamento De Ocotepeque, Honduras, C. A.

Por L. _____

Lugar: BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE HONDURAS, C.A.

Fecha: _____

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. 96289628

CHEQUE No. 84983707

CORQUIN, COPAN
Lugar y Fecha

19-03-24

Empresa Asociativa Campesina Celague


Paguese a la orden de

L 10,500.00

Diez mil quinientos exactos - 0 - - -

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Stamp]

⑆0110079⑆0011100001213⑈84983707

EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN CELAQUE

R.T.N.: 08019021275908 Tel: 9614-6852

E-mail: empresacelaque@yahoo.com

Caserio El Chile, 1 Km de la Iglesia Católica, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
19	03	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Beren Guatcho

R.T.N.: 1402 1995 433270

Dirección: B: Beren

FACTURA 000-001-01- N° 00001192

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

14	bolsas de Fertilizantes			
	20-20-0	750 00	10,500 00	



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00001400 E. 13/12/2023

CAI: F6CCFE-542C49-D14291-75E86E-188D92-64

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Fecha de Recepción: 11/12/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

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"

[Signature]
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	10,500 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 10,500.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Dies mil quinientos Lempiras exactos.

