



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16702

L.: 3,243.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6941

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible para Ambulancia del Municipio de Opatoro

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Diésel                  | 3,243.40 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 3,243.40 |
|           | Monto Total:                                         | 3,243.40 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,243.40 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,243.40 |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
| Firma y Sello de Alcalde (a)<br>    |                                |

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+js/9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gz28eZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZNGlTHKY0DTQqfLza45RWB1e9Ns68ySXfKbXaVZjdn3q7MMyDVtdDbeVsLTOD67  
 GgVr+MHoBtInAxP5Rtke9V1+093LInOLxFT4A=

GASOLINERA PUMA MARCALA

Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 27645580

RTN: 120819430000982

eMail: gasolinerapunamarcala@gmail.com

---

Fecha Impresión: 12-05-2021

Hora Impresión: 15:14

Nro. Pago: RECIBO-002-02506

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

---

Fecha y Hora de Registración del Pago:  
12-05-2021 15:14:53

Medio de Pago: Cheques

Monto: 3,243.40

GASOLINERA PUMA ORIGINAL  
CANCELADO  
MARCALA, LA PAZ



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16722

L: 3,550.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6961

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible para Vehículo FORD RANGER de la Municipalidad

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Diésel                  | 3,550.21 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 3,550.21 |
| Monto Total: |                                   | 3,550.21 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 3,550.21 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00     |
| TOTAL                       |  | 3,550.21 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorería |
|                                 |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)   |                            |
|                                 |                            |

Recibido por:

Identidad No.

Felipe Londeros.

1708-9987-00319

Des+jsu/9JmeU0BEApp43ojSigm1r3G2beZW00kQCAstNFR6rAWYjMr/ZHGI7HXYDDTQqfLzaJ5R/WBi1a9NiS6BysXIFikbXaVZjnt3iq7IMyDVldDbeVslTOD67  
GigV+MHoBm+RPRkeSM+083LInLxFKT4A=

GASOLINERA PUMA MARCALA

Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 27645580

RTN: 12081943000982

eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

---

Fecha Impresion: 14-05-2021

Hora Impresion: 12:53

Nro. Pago: RECIBO-002-02510

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

---

Fecha y Hora de Registracion del Pago:

14-05-2021 12:53:07

Medio de Pago: Cheques

Monto: 3,550.21





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16731

L.: 1,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6970

Fecha de Emisión: 18/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de la compra de combustible a Motocicleta Marca HONDA placa MN5148 color negro asignada al Departamento de Proyectos Municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Gasolina                | 1,415.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 1,415.00 |
|           | Monto Total:                                         | 1,415.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,415.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,415.00 |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Presupuesto  | <br>Firma y Sello de Tesoreria |
| <br>Firma y Sello de Alcalde (sa) |                                |

Recibido por: Wilmer Adalid Lopez  
 Identidad No.: 12101995 00008

0s+j9JmeU0BEAPp43ojSignk13Gz2BaZWXXrkQCAstNFR6AWYjMrZIHGTHKY0DTQqfLzaJ5RMWBi1e8NiS6BySXIfikXaVZjdnt3iq7IMyDVtdDbeVsLTOD67  
 GgVf+Mh0BfinAxp5Rtk69V1+093ILnDLxFKT4A=



Firma

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879

Email: [jrpch261155@gmail.com](mailto:jrpch261155@gmail.com) Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos  
Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliente: Alcaldía Municipal Opatoro  
 Dirección: Barrio Suyapa Fecha: 20 / 4 / 21  
 R.T.N.: 12109995431028 Tel. \_\_\_\_\_

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  | TO |
| CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AE0F30-14 |    |
| Fecha Limite de Emisión: 18/03/2022        |    |
| Fecha de Recepción: 18/03/2021             |    |
| Rango Autorizado:                          |    |
| 001-001-01-00001201 al 001-001-01-00001800 |    |

VALOR EN LETRAS: Doientos  
Lempiras Exactos

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta       |  |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG              |  |
| No. de carnet Diplomático       |  |

☐ CRÉDITO    ☐ CONTADO

# FACTURA

001-001-01-00

No 001368

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| IMPORTE EXONERADO L.    |  |  |
| IMPORTE EXENTO L.       |  |  |
| IMPORTE GRAVIADO 15% L. |  |  |
| IMPORTE GRAVIADO 18% L. |  |  |
| I.S.V. 15% L.           |  |  |
| I.S.V. 18% L.           |  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> |  |  |

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

68 Enolando Teguado  
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-22

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879

Email: [jrpch261155@gmail.com](mailto:jrpch261155@gmail.com) Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos  
Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliente: Alcudia Opatoro  
 Dirección: Barrio Guaya Fecha: 26/4/21  
 R.T.N.: 1210-9995437028 Tel.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AE0F30-14  
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2022  
Fecha de Recepción: 18/03/2021  
Rango Autorizado:  
001-001-01-00001201 al 001-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta       |  |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG              |  |
| No. de carnet Diplomático       |  |

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

## FACTURA

001-001-01-00

No 001372

Filma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2183-4232, CERTIFICADO 231-19-10500-25



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2021

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16732

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6971

Fecha de Emisión: 18/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de Vehículo FORD RANGER de la Municipalidad

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,200.00 |
| 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 | Repuestos y Accesorios                                       | 2,100.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 3,300.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 3,300.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,300.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,300.00 |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p> |
| <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> |                                   |

Recibido por:

Alex Ramirez.

Identidad No.:

0501197400578

0s+js/9JmeUOBEAPp43ojsGimk13G218eZWXXrkQCAsdNFR6xAWYjMrZIHGTHIKYDDTQqfLzaJSRMB1e9N1S6BysXfJdxXaVZjnt3iq7IMyDVIdBeVsLTOD67  
GigVt+MH0BInAxP5Rtke9VI+093ILnDLxFKT4A=



Fecha: 12 de 5 de 2021

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: Tel.

IMPRENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-22;

CAI: BD6FB9-4BFB5D-054AB1-B25805-AB4A09-DB

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

Fecha de Recepción: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: tres mil  
trecentos

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |   |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |   |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |       |   |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |   |
| I.S.V. 15% L.          |       |   |
| I.S.V. 18% L.          |       |   |
| I.S.T. 4% L.           |       |   |
| TOTAL A PAGAR L.       | 3.300 | - |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

000-001-01-00 № 004120

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Alex Namber  
Firma



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16736

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6975

Fecha de Emisión: 25/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de repuestos y mantenimiento Ambulancia de Opatoro

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 600.00   |
| 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 | Repuestos y Accesorios                                       | 2,400.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 3,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 3,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

ALEX Ramirez  
0501197400578

Os+jsUjmeUOBEAPP43ojSigmkr13Gz2l8eZWXXrkQCAidNFR6xAWYjMrZlHGTHNYD0TQdLzJSRWBIe9NiS6BySXIFikbXxVZjdnt3iq7IMyDVldObeVsLTOD67  
GigVi+MIHoBlnAxpSRtke9VI+093ILJnDLxFKT4A=

25/05/2021 02:45:43 p.m.





Fecha: 13 de MAYO de 2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OPA TORO

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

R.T.N.: 1210 9995 431028 Tel. 2717 0185

[illegible]

CAI: BD6FB9-4BFB5D-054AB1-B25805-AB4A09-DB

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

Fecha de Recepción: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: tres mil

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta       |  |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG              |  |
| No. de carnet Diplomático       |  |

|                        |       |  |
|------------------------|-------|--|
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |  |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |       |  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |  |
| I.S.V. 15% L.          |       |  |
| I.S.V. 18% L.          |       |  |
| I.S.T. 4% L.           |       |  |
| TOTAL A PAGAR L.       | 3,000 |  |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# FACTURA

000-001-01-00 № 004125

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

ALEX TRAYDOR  
Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10800-22



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2021

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16737

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6976

Fecha de Emisión: 25/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELDA MARINA SOSA MOLINA

Id/RTN: 1215197100001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 60 tiempos de comida a Empleados Municipal en Tesorería Movil semana del 10 al 14 de febrero de 2020 en aldea Florida

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 4,140.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 4,140.00 |
| Monto Total: |                                                      | 4,140.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,140.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,140.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elda Marina Sosa Molina  
Identidad No.: 12151971000010s+jsf9JmeUOBEAPp43ojSigm1r3G218eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMrZIHGITHKY0DTQqfLzaJSR/WBi1e9NiS6BySXtFikbXeVZjdt3iq7MMyDVtdDbeVslTOD67  
GigVi+MHoBfmAxP5Rtke9VI+093ILInDLxFT4A=

# ELDA MARINA SOSA MOLINA

Tel.: 9842-8822 R.T.N.: 12151971000016

Contado ☐

Email: [sosamolinaeldamarina@gmail.com](mailto:sosamolinaeldamarina@gmail.com)

Crédito ☐

Aldea Florida, 1 cuadra al este de la Escuela Lempira,  
Opatoro, La Paz

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 08  | 04  | 2021 |

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

R.T.N.: 121'0 9995 43 1028

Tel.

[illegible]

CAI: 3381AF-A9C5E2-C941BD-3DCC86-3ABB60-71

**Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022**

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000700

Fecha de Recepción: 08/02/2021

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil  
ciento cuarenta lempiras

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta       |  |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG              |  |
| No. de carnet Diplomático       |  |

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,600 | 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |    |
| I.S.V. 15% L.          | 540   | 00 |
| I.S.V. 18% L.          |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 4.740 | 00 |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

# FACTURA

№ 000-001-01-00 000590

Elida Maria Silva  
Firma