



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021
Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16882

L: 1,750.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7119

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de la compra de combustible de Motocicleta HONDA 150 color negro de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,750.53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,750.53
Monto Total:		1,750.53

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.53

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

Recibido por: Wilmer Adalid Lopez
Identidad No.: 1210199500008

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO MARCALA
B.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-001-01-00601565
C.A.I.
DCC306-EB18DA-FF4C8A-4D93EA-2DEC73-55
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-001-01-00582001
Factura Final: 005-001-01-00732000
Fecha límite de emisión: 02-03-2022

Fecha de emisión: 03-05-2021 Hora:08:55
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE OPATORO
RTN: 12109995431028
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
6.423	1	GAS. SUPER		
		Surtidor: 1	26.49 L	170.15 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 170.15 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 170.15 L
Pago 170.15 L
Cambio 0.00 L

Ciento setenta Lempiras con 15/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ENERGY & CONVENIENCE STORES
S. de R.L. de C.V.
Km 13.5 Salida al Sur, Santa Ana, F. M.
Tel:2213-6622
TEXACO MARCALA
B.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 005-004-01-00293889
C.A.I.
79D4C2-958080-E54D77-71B9F5-F5767F-7C
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-004-01-00250001
Factura Final: 005-004-01-00390000
Fecha límite de emisión: 13-01-2022

Fecha de emisión: 08-05-2021 Hora:10:20
Cajero: Usuario HE

Cliente:ALCALDIA DE OPATORO
RTN: 12109995431028
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
10.20	1	GAS. SUPER		
		Surtidor: 3	26.49 L	270.38 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 270.38 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 270.38 L
Pago 270.38 L
Cambio 0.00 L

Doscientos setenta Lempiras con 38/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

GASOLINERA EL CURRY

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879
 jrch261155@gmail.com Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos
 Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro
 Dirección: Florida Fecha: 14/5/21
 R.T.N.: 12109995431028 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Gasolina			100
cancelado				
TOTAL L.				100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AEDF30-14
 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: Cien
2empiras exactos

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.	
TOTAL A PAGAR L.	

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001397**

José Rolando Paguada
 Firma

GASOLINERA EL CURRY

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879
 Email: jrch261155@gmail.com Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos
 Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro
 Dirección: Florida Fecha: 18/5/21
 R.T.N.: 12109995431028 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Gasolina			200
Cancelado				
TOTAL L.				200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AEDF30-14
 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: Docientos
Exactos.

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.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001400**

José Rolando Paguada
 Firma

GASOLINERA EL CURRY

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

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

Cliente: Alcaldia de Opatoro

Dirección: Opatoro Lot 7 Fecha: 24/5/21

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8.9	Gasolina.			250.00
Cancelado				
TOTAL L.				250.00

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2782-4292 CERTIFICADO N° 923119-10500-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AE0F30-14
Fecha Límite 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: Docientos
Cincuenta.

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.	
TOTAL A PAGAR L.	250.00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001391**

J. Paguada
Firma

GASOLINERA PUMA MARLALA
Purcella, La Paz, Honduras, C.A.
Propietario: Manuel A. Castellanos
Tel: 77442588

R.T.N. 15031742100982
Email: gasolinerapuma@protonmail.com

Factura No. 003-002-01-0179402
E.A. 000000-040801-TEL: 97-463017

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-002-01-0179402
Factura Final: 003-002-01-0179402
Fecha de Emisión: 30/04/2021

[Redacted]

[Redacted]

FORMA DE PAGO: Efectivo

[Redacted]

[Redacted]

Salida y Deposito	0.00 L
Salida	250.00 L
Salida	0.00 L
Salida	0.00 L
Salida	0.00 L
Salida	0.00 L
Salida	0.00 L
TOTAL A PAGAR	250.00

[Redacted]

GASOLINERA EL CURRY

Tel.: 9790-9187 R.T.N. 15151955001879
 Email: jrpch261155@gmail.com Prop.: Jose Rolando Paguada Chirinos
 Barrio Suyapa Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro
 Dirección: Florida Fecha: 7/6/21
 R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
107				2300
<i>Cancelado</i>				
		TOTAL L.		2300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 79F6F0-BABEFB-B84F89-28E4C4-AE0F30-14
 Fecha Límite 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	

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.	

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00
Nº 001383

R. Paguada
 Firma

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquia
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00289728
 C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E4BBF-6C81FD-14DD
 37-1A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022
 Fecha de emisión: 13-06-2021 Hora: 09:43
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.218	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		27.15 L	250.27 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	250.27 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	250.27 L
Pago	250.27 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 27/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

IMPRESA TECNORINT R.T.N. 1503199506165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10800-225



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021
Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16905

L: 5,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7143

Fecha de Emision: 28/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de 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	1,200.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,420.00
Monto Total:		5,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,420.00

Firma y Sello de Presupuestario:  **ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO, LA PAZ**

Firma y Sello de Tesoreria:  **ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO, LA PAZ**

Firma y Sello de Alcalde (SA):  **ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO, LA PAZ**

Recibido por: ALEX RAMIREZ
Identidad No.: 0501197400578



0s+rslj9UmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2f8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMzZIH5TmK0ADT0uLzJ5RAMB1e9NiS6BySXtFikXaVZjdt3iq7MMyDVtdDbeVslTOD67GjgVi+MHoB7nAxP5Rtke9Vl+093LJn0LxFKT4A=



Repuestos, Taller, Lubricentro, Venta de Vehículos y Mucho Más.
Salida a La Esperanza, 100 pasos al sur de Gasolinera PUMA, Marcala, La Paz
Tel.: 2764-5476 Cel.: 9799-1744
Email: autoserviciosaya@hotmail.es

COTIZACION

No. Cotización: 422

Cliente: alcaldía municipal de opatoro

Fecha: 23/6/2021

Vehículo: nissan np300 (ambulancia)

Trabajo a Realizar: mano de obra cambio ajuste y limpieza de frenos frontales y traseros

Año:

Color: blanco

Laca:

Total Mano de Obra: L. 1,200.00

Total Repuestos : L. 4,220.00

Total: L. 5,420.00

Detalles de Repuestos:

Descripción	Cantidad	Valor	Total
brake clener	1	L. 220.00	L. 220.00
juego de friciones traseras	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
juego de pasillas de frenos frontales	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
Total			L. 4,220.00

Nota:

ALEP Ramirez





Auto Servicio A&A 

PROP: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ
 R.T.N. 05011974005785
 Tel.: 2764-5476 / 9799-1744
 E-mail: autoserviciosaya@hotmail.es
 Col. Pelayo Benjamin Bonilla, Frente a Gasolinera Puma, Marcala, La Paz Honduras C. A.

Fecha: 23 de 6 de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal Opatons.

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Brake Cleaner			220.00
1	juego plicaciones traseras			2,200.00
1	juego de frenos frontales			1,800.00
1	mano de obra			1,200.00



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: cincomil,
cuatrocientos veinte
lps exactos.

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.	5,420.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 004142**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Mairey Jerez
Firma

IMPRESA: TECNOPRINT, R.T.N. 15031995006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16906

L: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7144

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de Vehículo FORD RANGER, color gris 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	800.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (a)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: ALEX RAMIREZ
 Identidad No.: 0501197400578



0s+js/9UmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt28eZWXXkQCAstNFR6rAWY/nrZiH6tHkV004QmZaJ5RMB1e9Nis6BySXifkXeVZjdn23iq7fMyDVtdDbeVslTOD67GjgVi+MH0BfnAxP5Rtk9VI+083ILJnDLxFKT4A=



Repuestos, Taller, Lubricentro, Venta de Vehículos y Mucho Más.
Salida a La Esperanza, 100 pasos al sur de Gasolinera PUMA, Marcala, La Paz
Tel.: 2764-5476 Cel.: 9799-1744
Email: autoserviciosaya@hotmail.es

COTIZACION

No. Cotización: 419
Cliente: alcaaldia municipal de opatoro Fecha: 17/6/2021
Vehículo: ford ranger Trabajo a mano de obra cambio de calentadores
Realizar:
Año: 2009
Color: gris
Placa: N12181

Total Mano de Obra: L. 800.00
Total Repuestos : L. 1,800.00
Total: L. 2,600.00

Detalles de Repuestos:

Descripción	Cantidad	Valor	Total
calentadores pz39	4	L. 450.00	L. 1,800.00
Total			L. 1,800.00

Nota:



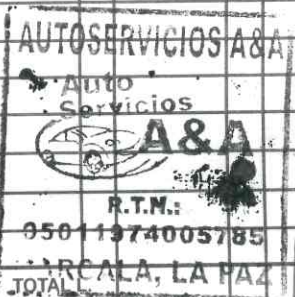
Auto Servicio **A&A** **COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS**

PROP.: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ
 R.T.N. 05011974005785
 Tel.: 2764-5476 / 9799-1744
 E-mail.: autoserviciosaya@hotmail.es
 Col. Pelayo Benjamin Bonilla, Frente a Gasolinera Puma, Marcala, La Paz Honduras C. A.

Fecha: 17 de 6 de 2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	CALENTADORES			1,800.00
11	MANO DE OBRA			800.00



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: DOSMIL
SEISCIENTOS
EXACTOS

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.	2,600.00

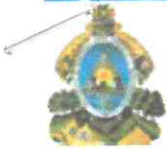
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 004137**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Alex Ramirez
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 1503198606165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2021
Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16924

L: 2,656.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7159

Fecha de Emisión: 29/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210197400037

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de 26 almuerzos y 25 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de julio de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,656.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,656.50
Monto Total:		2,656.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,656.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,656.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Lucia Lopez Rodriguez
Identidad No.: 1210-1974-00037

COMEDOR Y GOLOSINAS

LUSSY

CEL. 9675-6208

BARRIO EL CENTRO

OPATORO, LA PAZ

0s+jsjBulmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt218eZW0XrkQCAsfNFR6AWYjMrZIHGTHKDDTQqfLza45PAMB1e9N1569v6XfIkXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVslTOD67
GigVi+MlHoBfnAxP5Rtke9VI+093ILIn0LxFKT4A=



Municipalidad de Opatoro La Paz.
 Email: muniopatoro@gmail.com
 TEL: 2717-0185/ 9722-2674

HOJA DE COTIZACION

Adquisición de Alimentación

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: Reunión de Corporación Municipal

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Meriendas	25		30	750.00
	Almuerzos	26		60	1,560.00
				SUBTOTAL	2,310.00
				IMPUESTO 15%	346.50
				TOTAL	2,656.50

Plazo de entrega: Inmediata Calidad de lo cotizado: excelente Tiempo vigencia de oferta: _____
 Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque

NOMBRE DE PROVEEDOR: Lucia López Rodríguez

Identidad No. O RTN: 12101974000374

Información del contacto, teléfonos, Emil: _____

Lugar y Fecha: Opatoro La Paz 28 de junio del 2021

Observación importante: _____

COMEDOR Y GOLOSINAS

LUSSY

CEL. 9675-6208

BARRIO EL CENTRO

OPATORO LA PAZ

Firma y sello



Municipalidad de Opatoro La Paz.
 Email: muniopatoro@gmail.com
 TEL: 2717-0185/ 9722-2674

HOJA DE COTIZACION

Adquisición de Alimentación

Presentado a: Municipalidad de Opatoro
 Actividad: Reunión de Corporación Municipal

Sírvase a cotizarnos Alimentación:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Meriendas	25		30	750.00
	Almuerzos	26		60	1,560.00
SUBTOTAL					2,310.00
IMPUESTO 15%					346.50
TOTAL					2,656.00

Plazo de entrega: inmediato Calidad de lo cotizado: excelente, Tiempo vigencia de oferta: _____
 Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque

NOMBRE DE PROVEEDOR: Alva Rosa Rodriguez

Identidad No. O RTN: 12101458 00101

Cheques a nombre de: _____

Deposito a Agencia Bancaria (nombre): _____

Número de cuenta: _____

Información del contacto, teléfonos, Emil: 9576 2983

Lugar y Fecha: Opatoro La Paz 28 de junio del 2021

Observación importante: _____



