



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021  
Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16963

L.: 8,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7197

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	2,200.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	5,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,120.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,120.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,120.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,120.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p><b>AUTOSERVICIO</b> Auto Servicios</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	---	---

Recibido por: Alex Geovanny Rodriguez  
Identidad No.: 0501197400578

0s+js/j9JmeU0BEAPp43ojSigmkrf3Gt2f8eZW0XrkQCAstNFR6AWYJmZIHGtTHKY0DTQqLzaJ5RM/Bi1e9NiS6BySXfFktxXeVZjdt3iq7IMyDVtdDbeVst10067  
GjgVf+MH0BfnAxP5Rtke9Vl+093LLJn0LxFKT4A=



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: 427

Cliente: alcaldia municipal de opatoro

Fecha: 29/7/2021

Vehículo: nissan np300 (ambulancia)

Trabajo a Realizar: mano de obra cambio de amortiguadores bujes de hojas hules de hoja y silenciadores

Año: 2018

Color: blanco

ca: s/p

Total Mano de Obra: L. 2,200.00

Total Repuestos : L. 5,920.00

Total: L. 8,120.00

### Detalles de Repuestos:

Descripción	Cantidad	Valor	Total
amortiguadores	2	L. 1,200.00	L. 2,400.00
hules de hoja de resorte	8	L. 140.00	L. 1,120.00
bujes de hoja de resorte	3	L. 480.00	L. 1,440.00
silenciadores de hoja de resorte	8	L. 120.00	L. 960.00
<b>Total</b>			<b>L. 5,920.00</b>

Nota:

Alex Ramirez



## COTIZACION

Sr. (es): ALCALDIA MUNICIPAL DE OPA TORO

Dirección: \_\_\_\_\_

Sírvase proporcionarnos la presente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	AMORTIGUADORES	2		1,400	2,800.00
2	HULES DE AMORTIGUADOR	8		160	1,280.00
3	Bujes HOJA RESORTE	3		500	1,500.00
4	SILENCIADOR DE HOJA	8		140	1,120.00
5	MANO DE OBRA	1		2,300	2,300.00
				Total	9,000.00

Nota: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: 1 DIA

calidad de lo cotizado: BUENO

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 15 DIAS

Lugar y fecha: MARCACA, LA PAZ 29/7/2021

Condición de pago: Efectivo

HEDMAN RODRIGUEZ

Nombre de la persona responsable



Firma



**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: 29 de 7 de 2021

Cliente: Alcalda Municipal Opatoro  
 Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Amortiguadores			2400.00
8	holes de hoja de Resorte			1120.00
3	hojas de hoja de Resorte			1,440.00
8	Silenciadores de hoja Resorte			960.00
1	Mano de obra			2,200.00
<b>TOTAL L.</b>				



CAI: BD6FB94BFB5D-054AB1-B25805-AB4A09-DB  
 Fecha Limite de Emision: 24/02/2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400  
 Fecha de Recepción: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: ocho mil, ciento 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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,120.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 004152**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16964

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7198

Fecha de Emision: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de Ambulancia de Opatoro

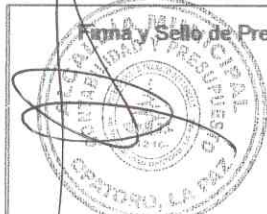
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Alex Geovani Ramirez  
 Identidad No.: 0501197400578  
 R.T.N.: 074005785  
 ARCALA, LA PAZ

0s+js/0JlmeUOBEApp43ojSigmkrl3Gt2l6eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMrZiHGITHIKYDDTQqfLzaJ5RMBi1e9NiS6BYSXtFikbXeVZjnt3iq7fMyDVtdDbevsLTD97GjgVf+MH0BtrAxP5Rtke9Vf+093ILJhDLxFKT4A=



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: 429  
Cliente: alcaldia municipal de opatoro Fecha: 5/8/2021  
Vehículo: nissan np300 (ambulancia) Trabajo a cambio de amortiguador frontal  
Realizar:  
Año:  
Color: blanco  
Marca: s/p

Total Mano de Obra: L. 600.00  
Total Repuestos : L. 2,400.00  
Total: L. 3,000.00

### Detalles de Repuestos:

Descripción	Cantidad	Valor	Total
amortiguador frontal	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00
<b>Total</b>			<b>L. 2,400.00</b>

Alex Ruiz



Nota:




**Auto Servicio**  
**A&A COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS**  
 PROPR.: 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: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO  
 Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Amortiguador			2,400.00
1	MANO DE OBRA.			600.00
				
<b>TOTAL L.</b>				

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  
EXACTO

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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,000.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 1503198506165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N. 9231-19-10500-225

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 004154**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021  
Hora : 04:09 p.m.  
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16965  
L: 7,578.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7199

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO 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	7,578.28

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,578.28
<b>Monto Total:</b>		<b>7,578.28</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,578.28
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,578.28</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Orfa R. Benitez

Identidad No.: 1208 1975 00282

05+fsj9JmeUOREAPP43ojSigmkr13Gz2BzZWXXrkQCAstNFR6AWYjMZHIGITHKYODTQq6ZzJSR/WB1e9NiS68ySXfIkXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVdL0687  
GigVi+MlHo8tnAvP5Rtk9VI+093ILIn0LxFKT4A=

GASOLINERA PUMA MARCALA  
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
Tel: 27645590  
RIN: 12081941060782  
eMail: gasolinerspuma@marcala.com

Fecha Impresión: 23-03-2021  
Hora Impresión: 14:10  
Nro. Pago: RECIBO-002-00190  
Cliente: ALCALDIA DE SPATOC

Fecha y hora de Registro del Pago:  
23-03-2021 14:10:53

Medio de Pago: Cheques

Monto: 7,579.23





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2021

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16976

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7210

Fecha de Emisión: 19/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1208199000461

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de Motocicleta Marca HONDA, color negro de la Municipalidad

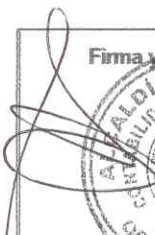

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,650.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,900.00</b>

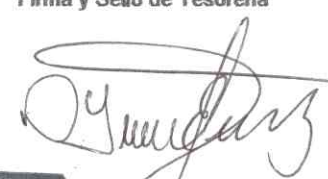
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Elias Ariel Vasquez Villanueva  
 Identidad No.: 1208-1490-00461



0s+js/j9UmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gz2I8eZW0XkQCAstNFR&AWYjMrZHGtTHIKYDT0z22020AbWes9N5S8P5XfknkDeVZjdnt3iq7fMMyDVtdDbeVslTOD67GigVl+MHoBftnAxP5Rtke9VI+093LLnDLxFKT4A=





# VILLANUEVA MOTORS

Prop: Elias Ariel Vásquez Villanueva  
 Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.  
 Cel: 9893-6304 / Correo: arielvillanueva415@yahoo.com  
 CAI: 2B7934-B87477-8049AF-C505DC-F9AE12-EE

**RTN: 12081990004610****FACTURA N°**

000-001-01-00000530

Fecha: 19 de Agosto de 2021 RTN: 12109995431028Cliente: Alcaldia Municipal de Opatoro, La paz

Dirección: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro de la SAG:

Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
	Kit de tracción			L 780.00
	Neumatico			L 140.00
2	Acife			L 340.00
	Llanta trasera			L 1,250.00
	Cambio de llanta			L 50.00
	Fricción trasera			L 140.00
	Mano de obra			L 200.00



Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**TOTAL.**

Cant. en letras: Dos mil novecientos  
veintinueve exactos

La factura es beneficio de todos "exijala"

Elias Villanueva  
 Firma

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>2,900.00</u>

Publicar en 2da. av. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-19600-207