



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2021

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16776

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7015

Fecha de Emisión: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible para motocicleta asignada a la Oficina de Catastro Municipal meses de junio, julio y agosto de 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,000.00

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: 

Recibido por:

Identidad No.:

Dña R. Benitez
1208 7197500282

0s+jsj9UmeUOBEAPP43oJsigmkr13Gt2BzZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMrZfHGTHrY0DTQqLzaJ5RrWdPte9NiS6BySXfFikbXeVZjdt3iq7IMyDVtdDbeVslTOD67GigVf+MIHoBfnAxP5Rtke9VI+093Lln0LxFKT4A=





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021
Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16805

L.: 2,173.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7044

Fecha de Emisión: 15/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210197400037

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de 21 almuerzos y 21 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 03 y 17 de mayo de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,173.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,173.50
Monto Total:		2,173.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,173.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,173.50

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



[Handwritten Signature]



Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: 1210-1974-00037

0s+rjsj9JmeUj0BEAPP43ojSigmkr13G218eZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMrZIHG0THK001T0g12aJ6r00BhesNIS68BySXrFikXsVZjdt3iq7IMyDVtdDbeVslT0067
GijVi+MHoBtmAxP5Rtke9VI+093JLnDLxFKT4A=

Lucia López Rodríguez

R.T.N. 12101974000374 Tel. 9675-6208

Email: luciarodrigue157@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a Centro de Educación Básica Minerva,
Opatoro, La Paz, Honduras C.A.

Fecha: 16 de junio de 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz.

R.T.N.: 12109995431028

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
21	Meriendas	30.00		630.00
21	Almuerzos	60.00		1,260.00
TOTAL L.				1890.00

CAI: 799B05-F092C0-42429D-9C053E-EC2845-98
Fecha Limite de Emisión: 04/06/2022

Rango Autorizado:
000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000125
Fecha de Recepción: 04/06/2021

VALOR EN LETRAS: dos mil sientos
setenta y tres con 50/100

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	

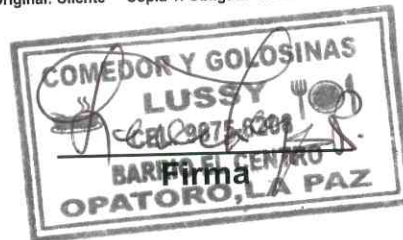
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00000103

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1890.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	283.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,173.50

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



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: Reunion de Corporación Municipal

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Meriendas	11		30	330
	Almuerzos	11		60	660
SUBTOTAL					990
IMPUESTO 15%					148.50
TOTAL					1,138.50

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

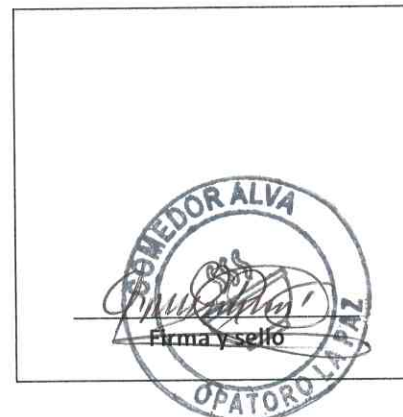
NOMBRE DE PROVEEDOR: Aiva Rosa Rodriguez

Identidad No. O RTN: 1210 1958 00701

Información del contacto, teléfonos, Emil: 95762983

Lugar y Fecha: Opatoro La Paz 14 de Mayo 2021

Observación importante: _____





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021
Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16838

L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7077

Fecha de Emision: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR

Id/RTN: 1217198100294

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 4 llantas para vehiculo FORD RANGER de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	--

Recibido por:

Identidad No.:

Luvia Susana Escobar
1503199100887

0s+rjsj0JmeU0BEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWWjMrZlHGtTHIKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1e9NiS6BySXtFikbXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVslTOD67GigVr+MHoBfinAxP5Rtke9V1+093ILJh0LxFKT4A=



CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ



Propietario: Hedman Rodríguez
 Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros
 y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados
 Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942
 Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz
 E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala, La Paz, 21 de Junio del 2021
 Cliente: Alcaldía Municipal de
 Dirección: Opatow
 Vehículo: Ford Placa:
 R.T.N.: 12109995431028 Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
4	Llantas 245/70R16		14000.00



No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
 NO. DE REGISTRO DE SAG:
FACTURA
000-001-01-000
Nº 17827
 CAI 26321D-26155E-E843AB-00CBBB-BDEF57-BE
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Rango autorizado al 000-001-01-00016951 / 000-001-01-00019350
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12173.91
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	1826.09
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	14000.00

∴ catorce mil / lps exactas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos cortés, R.T.N.0501987086408, TELS.: 9461-1752 * 2562-7070, Cert. No. 9231-19-0590-257



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021
Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16832

L.: 2,484.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7071

Fecha de Emision: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de junio de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,484.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,484.00
Monto Total:		2,484.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,484.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,484.00

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

Recibido por: Alva Rosa Rodriguez
 Identidad No.: 1210 1958 00101

0s+jsj9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2lBeZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZHGHrTHKY0DTQqfLzaJ5RrMBi1e9NiS68ySXfIkXeVZjnt3iq7fMyDVtdDbeVsLTOD67GjgVr+MH0BfnAxP5Rtke9VI+083ILInDLxFKT4A=

Tel: 9576-2983

RTN 12101958001017

E-MAIL rosaalva.rodriguez58@gmail.com

Barrio Los Ángeles, 50 mts al sur del Kínder Divino Tesoro
Opatoro, La Paz, Honduras C, A,



Cotización

Comedor & Golosinas Alva

Cliente: Alcaldía Municipal Opatoro La Paz

Evento: Sección de Corporación

Fecha: 14/5/ Junio 1 2021

A continuación se presenta la cotización solicitada:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos	24	60.00	1.440.00
2	Meriendas	24	30.00	720.00
3				
4				
5				
6				
7				
			Subtotal L.	2.160.00
			Impuesto 15% L.	324.00
			Total L.	2.484.00

Valor en Letras: Das mil cuatrocientos ochenta y cuatro



ALVA ROSA RODRIGUEZ
FIRMA