



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/10/2021

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17141

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7375

Fecha de Emisión: 14/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR

Id/RTN: 1217198100294

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	16,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
	Monto Total:	16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/BjmeUOBEAPp43ojsigmk13G218eZW0XrkQCAstNFR6AWYMrZHGtTHKY0DTQqLzaJ5R/WBi1e9NiS6BySXtFikcXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVsLTOD67
GigVh+MHoBfnAxP5Rtke9VI+093ILJnDLxFT4A=

Cliente: Alcaldía Municipal de opatow

Teléfono 2764-47-82

Observaciones: Mano de obra gratis

Valor en letras: diez y seis mil - lps. exactos



Firma



E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Cliente: Alexandra Rodriguez

Dirección: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

R.T.N.: 1210 9995 43016 Jesucristo es mi Fortaleza

TEL. 0231 4607656/08 TEL. S. 0481 1752 * 2583-7670. Cert. No. 9231-19-10500-257

in: Dos y ses and 65 exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/10/2021
Hora : 04:12 p.m.USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17154

L.: 2,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7386

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1208199000461

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por mantenimiento y compra de repuestos de motocicleta marca HONDA color negro 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	1,080.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,340.00
Monto Total:		2,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,340.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (SA)



Recibido por:

Identidad No.:

A. J. Villanueva
1208-1990-00461

0s+js/BumeUOBEAPP43ojsigmkr13GL28eZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMnZIHGTHKNDTQrZca5RrRn3an566y5XtFtXeVZjdt3iq7MyDVtdDbeVslTOD67
GigVi+MHoBfnAxP5Rtke9VI+093ILn0LxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17155

L.: 2,615.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7387

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso a la compra de combustible de Motocicleta Honda de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,615.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,615.00
Monto Total:		2,615.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,615.00

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

Recibido por: Wilmer Adalid Lopez

Identidad No.: 1210 1995 00008

0s+js/9JmeU0BEApp43ojSigmkri3Gt2l8eZW/OXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZHIGtHIKY0DTQqfLzaJSR/WBi1e9NIS68ySXfikoXaVZjdn3iq7fMyDVtdDbeVsLTOD67
 GijgVi+MH0BtmAxP5Rtke9VI+093ILJnDLxFKT4A=

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 Opatoro

Dirección: 12109995431028 Fecha: 22, 06, 2021

R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.07	Gasolina	27.79		280
Cancelado				
TOTAL L.				280

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: Docientos ochenta
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 001379

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

R. 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 Municipal Opatoro

Dirección: Florida Fecha: 28, 06, 21

R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.4	Gasolina			200
Cancelados				
TOTAL L.				200

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: Docientos
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 001458

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

R. Paguada
Firma

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: 005-004-01-00321761
C.A.I.
79D4C2-958080-E54D97-71B9F5-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: 03-07-2021 Hora:16:27
Cajero: Usuario HE

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

Cant. Cod. Producto Precio L Total L

8.216 1 GAS. SUPER
Surtidor: 4 27.39 L 225.04 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
SubTotal Exonerado: 0.00 L
SubTotal Exento: 225.04 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 225.04 L
Pago 225.04 L
Cambio 0.00 L

Doscientos veinticinco Lempiras con 04 /100

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

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro
Dirección: B- Suyapa Fecha: 12 / 7 / 21
R.T.N.: 1210 9995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.19	Gasolina	27.79		200
Cancelado				
TOTAL L.				200

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: Doscientos
Lempiras 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 GRAVIADO 15% L.	
IMPORTE GRAVIADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

FACTURA

001-001-01-00

Nº 001475

JR Paguada
Firma

R Paguada
Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 27834232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17165

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7397

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 20 almuerzos y 20 meriendas a Corporación Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de octubre de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,070.00
	Monto Total:	2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Alva Rosa Rodriguez
 Identidad No.: 1210 195800101

0s+js/9JmaUOBEAPP43ojSigmkr13Gt28eZW0XrkQCAstNFR6rAWYJMrZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RMBi1e9NiS68ySXfFktXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVslTOD67
 GgVi+Mh0BfnAxP5Rtke9VI+093ILmDLxFKT4A=

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

Evento: Sección de Corporación

Fecha: 15 / Octubre / 2021

A continuación se presenta la cotización solicitada:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos	20	60.00	1.200.00
2	Meriendas	20	30.00	600.00
3				
4				
5				
6				
7				
			Subtotal L.	1.800.00
			Impuesto 15% L.	270.00
			Total L.	2,070.00

Valor en Letras: Dos mil setenta exactos



ALVA ROSA RODRIGUEZ

FIRMA



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: Sección de Corporación Opatoro 7º y 15 octubre 2021

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
7 ^{ta}	Almuerzos	20		60.00	1,800.00
2 ^{ta}	meriendas	20		30.00	600.00
SUBTOTAL					1,800.00
IMPUESTO 15%					270.00
TOTAL					2,070.00

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

NOMBRE DE PROVEEDOR: Fernanda Lopez Ruiz

Identidad No. O RTN: 1210 1954 00010

Información del contacto, teléfonos, Email: _____

Lugar y Fecha: 12 de octubre 2021 opatoro

Observación importante: _____



ALVA ROSA RODRIGUES

Tel.: 9576-2983 *R.T.N. 12101958001017
E-mail: responsible@univie.ac.at

E-mail: rosaalva.rodriguez58@gmail.com

Bo. Los Angeles, 50 mts al sur del Kinder Divino Tesoro,
Opatoro, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 26 de octubre de 2021

Cliente: Alcaldía Municipal operatoro
Dirección: Post-1-2

Dirección: Opatoro la Paz

R.T.N.: 12109995431028

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
20	Almuerzos	60.00			1,200.00
20	Meriendas	30.00			600.00
		TOTAL L.			1,800.00

CAI:69E410-B41A11-254B9B-D86672-34712A-F8
Fecha Límite de Emisión: 12/2015

Fecha Límite de Emisión:12/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000174
Fecha de Recepción: 12/03/2021

Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: Dos mil
setenta 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.	270	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2070	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000157

