



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2021
Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17335

L.: 2,380.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7564

Fecha de Emision: 9/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210197400037

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 23 almuerzos y 23 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de noviembre de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,380.50

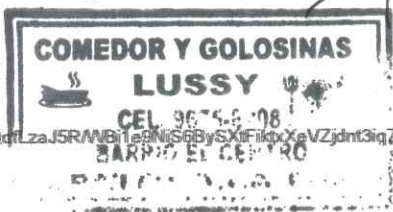
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,380.50
Monto Total:		2,380.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,380.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,380.50

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

Recibido por: Lussy Marisol Garcia Lopez
Identidad No.: 1270-2003-00003



0s+jsj@JmeUjOBEApp43ojSigmkrl3Gt2l8eZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMrZlHGITHIKYDDTQqfLzaJ5RMBt29Nl56BySXlFkpxYeVZjdt3iq7IMyDVldDbaVslTOD57
GigU+llHt0BmAxP5P8k0V4+0B3LhDlxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2021
Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17350

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7579

Fecha de Emision: 15/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:





Pago por la compra de combustible para motocicleta YAMAHA YTX-125 color negro de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por: Fel. pa le a heros
 Identidad No.: 1208-1982-0031A

0s+js//BjmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gz218eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMrZIHGdTH00DTQqfLz45PwWBi1e9NiS6BySXfFiktxXeVZjdnt3iq7IMyDVtdDbeVslTOD67GjgVi+MH0BfnAxP5Rtke9Vl+093ILJnDLxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021
Hora : 04:39 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17384

L.: 2,380.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7613

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de 23 almuerzos y 23 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de diciembre de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,380.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,380.50
Monto Total:		2,380.50

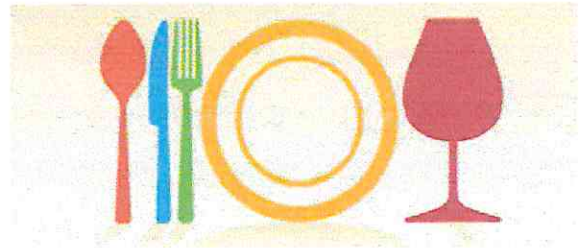
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,380.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,380.50

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

Recibido por: Alva Rosa Rodriguez
 Identidad No.: 1210 1958 00701

0s+jsf9JmeUOBEAPP43ojSigmkrf3Gt218eZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMrZIHGTHIKY0DTQqfLzaJSRWB1e9NiS6BySXfFikXaVZjmt3iq7fMyDVtdDbeVslTOD67GjgVr+MfHzBfmAxP5Rtke9Vf+0838Ljn0LxFKT4A=

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: 12/15 / Diciembre / 2021

A continuación se presenta la cotización solicitada:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos	23	60.00	1,380.00
2	Meriendas	23	30.00	690.00
3				
4				
5				
6				
7				
			Subtotal L.	2,070.00
			Impuesto 15% L.	310.50
			Total L.	2,380.50

Valor en Letras: Dos mil trescientos ochenta e cincuenta eunavos



Alva Rosa Rodríguez
ALVA ROSA RODRIGUEZ
FIRMA



Municipio de Opatoro
 Email: municopatoro@gmail.com
 Teléfonos: 98101397 / 97222674

HOJA DE COTIZACION

Adquisición de Alimentación

Presentado a: Arcadia municipal opatoro Actividad:
Seccion de Corporacion 1º y 15 Diciembre 2021 Sirvase a
 cotizar los siguientes servicios de Alimentación:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Almuerzos	23		60.00	1,380.00
	Meriendas	23		30.00	690.00
SUB-TOTAL					2,070.00
IMPUESTO 15 %					310.50
TOTAL					2,380.50

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

NOMBRE DE PROVEEDOR: Fernanda Lopez
 Identidad No. O RTN: 12101954 100018

Cheques a nombre de: _____
 Deposito a Agencia Bancaria (nombre): _____
 Número de cuenta: _____

Información del contacto, teléfonos, Emil: _____

Lugar y Fecha: 28 Noviembre 2021 Opatoro La Paz

Observación importante: _____



GOMEDOR KELLY
OPATORO, LA PAZ

Firma y sello

Firma: Fernanda Lopez



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021
Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17407

L.: 1,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7636

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

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

Descripcion:

Reembolso de combustible de Motocicleta HONDA color negro de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,420.00
Monto Total:		1,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,420.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (señalado)

Recibido por: Wilmer Adalid Lopez
Identidad No.: 1210-1995 0000 8.

0s+js/BJmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2/BzZVXXrkQCAstNFR6AWYjMrZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RWB1e9NiS6BySXfIkoXeVZjdnt3iq7fMyDVtdDbeVSLTOD67GjgVi+MhZBfinAxPSRtkz9VI+083LIn0LxFK74A=

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: 3, 11, 21
 R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9.35	Gasolina	27.79		2580.00
<i>Cancelado</i>				
TOTAL L.				2260.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 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
Sesenta
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 GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2260.00

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001495**

J. Paguada
 Firma

IMPRESION TONOPRINT R.T.N. 15031989008165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N. 9231-18-10900-225

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: 17/11/21

R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.9	Gasolina	27.79		220
<i>Cancelado</i>				
TOTAL L.				220

IMPRESION TECNORPRINT R.T.N. 15031985006165; TEL. 2783-4232; CERTIFICADO N. 9231-19-10500-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
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
veinte Lempias
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.	220

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001557**

J. 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: Opatoro Fecha: 30, 11, 21
R.T.N.: 12101995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Gasolina Super	27.79	L.	210.00
Cancelado				
TOTAL L.				L. 210.00

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: Docientas
Diez 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 GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	210.00

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001594**

JRP

Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N. 9231-19-10500-225

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

Cliete: Alcaldia Municipal Opatoro
 Dirección: B° Suyapa Fecha: 6/12/21
 R.T.N.: 12169995431028 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8.27	Gasolina	27.79		230.00
Cancelado				
TOTAL L.				230.00

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 14031955001879 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

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: OCIENTOS
treinta Lempiros
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.	230.00

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 N° 001748

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

Cliete: Alcaldia municipal Opatoro
 Dirección: B- Suyapa Fecha: 14 / 12 / 21
 R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.19	Gasolina	27.79		200.00
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;">Con celado</div>				
TOTAL L.				200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: 79F6F0-BABEFB-884F89-28E4C4-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	

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 001727

Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10900-225



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2021
Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17427

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7656

Fecha de Emisión: 20/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




Pago por la compra de 50 libras de café molido para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

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

Recibido por: Maria del transito Contreras
 Identidad No.: 1217194600081

0s+js/f9JimeU0BEAPP43ojSigmkrI3Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZHGTTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1e9NiS6BySXfFikbXaVZjdnt3iq7fMyDVtdDbeVslTOD67
 GjgVr+MlHoBfnAxP5Rtke9VI+083LJnDLxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17448

L.: 2,542.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7677

Fecha de Emisión: 21/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAIRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ

Id/RTN: 08012000100639

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de combustible de Motocicleta KMF color negro de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,542.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,542.00
Monto Total:		2,542.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,542.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,542.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 	<p>Firma y Sello de Alcaldía</p> 
---	--	---

Recibido por: Jairo Antonio Martinez

Identidad No.: 1210-1999-00083

0s+jsfjBjmeUOBEAPP43ojSigmkr13Gz2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZHGTTHIKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1e9NiS6BysXifkXeVZjndt3iq7fMyDVtdDbeVsLTOD57GjgV+MfHozBmFzP5Rtkz9V+083LJn0LxFKT4A=

No. <input type="text"/>	DIA	MES	AÑO
	10	09	2021
Nombre: <u>Alcaldia municipal de</u>			
Dirección: <u>Opatoro</u>			
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1 1/2	de gasolina super		173. ⁰⁰
			}
TOTAL			173. ⁰⁰

[Signature]
Fidecom-
1210 1985 00038

No. <input type="text"/>	DIA	MES	AÑO
	27	09	2021
Nombre: <u>Alcaldia Municipal de</u>			
Dirección: <u>Opatoro</u>			
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	galon de gasolina.		115. ⁰⁰
			}
TOTAL			115. ⁰⁰

[Signature]
Fidecom
1210 1985 00038

No. []

Por L. [108]

Recibí de: Alcaldia Municipal

La cantidad de: Ciento ochó

Por concepto de: Pago de un galon de gasolina Super

9 de Noviembre del 2021

Olvin Javier Martínez
Firma

1270-1978-00226

No. []

Por L. [108]

Recibí de: Alcaldia Municipal

La cantidad de: Ciento ochó

Por concepto de: Pago de un galon de gasolina Super

03 de Noviembre del 2021

Olvin Javier Martínez
Firma

1270-1978-00226

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

Cliete: Alcaldia Municipal Opatoro

Dirección: B^a Suyapa Fecha: 20/10/2021

R.T.N.: 1210-1995-431028 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
384	Gasolina super			100.00
<i>Cancelado</i>				
TOTAL L.				100.00

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 273-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10900-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKJALA"
 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: Cien
Lempiras Exactos

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.	100.00

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 001699**

JRP
 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: B^{oo} Suyapa Fecha: 11/11/21

R.T.N.: 12109995 431028 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.59	Gasolina	27.79		2 100.00
Cancelado				
TOTAL L.				2 700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
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: ocho
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 GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2 700.00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 001570**


Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N.º 9231-19-10300-225

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

Cliete: Alcaldia Municipal Opatoro

Dirección: B. Suyapa Fecha: 1 / 27 / 21

R.T.N.: 1210 9995431028 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
359	Gasolina	27.79		9.700.00
Cancelado				
TOTAL L.				9.700.00

MPRENIA TECNOPRINT R.T.N. 15031989006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N. 9231-19-10500-225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
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: Cien
Lempiras
Exactas

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 001488**

J. Paguada
Firma

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

FACTURA: 000-002-01-00315049
C.A.I. 78253A-292207-114282-ED72R2-5DB0
FF-FE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00310001
Factura Final: 000-002-01-00360000
Fecha límite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 17-09-2021 Horas: 11:51
Cajeros Turno A

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

Descripción	Cantidad	Valor L	Total
3.588 GAS. ULTRA			
Surtidor: 1	27.93 L		100.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		100.00 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			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Completar con NO/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficiosa de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

MERCADITO VIMAS
LIDERES EN PRECIOS BAJOS
BOL EL CENTRO, OPATORO, LA PAZ
ARIELANTONLOPEZ23@GMAIL.COM
TEL 9660-2205
RTN 1210-1224-000904

FACTURA
000-001-01-00013315

FECHA: 25/8/2021 HORA: 12:55:29 P. M

ALCALDIA OPATORO

DIOS LE BENDIGA!

CAJERO: ADMINISTRADOR
VENDEDOR: GENERAL

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 170 ACEITE MOTUL 20W50	170.00
DESCUENTO	10.00
T O T A L	L170.00

CIENTO SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS

EFECTIVO L500.00
CAMBIO L330.00

USTED AHORRO: L0.00

CAI

000000-000000-000000-000000-000000-00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000001/90000000 FECHA
LIMITE DE EMISION: 31/12/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

© 2012 Distribuidor Exclusivo
Café de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
16	12	21

Recibí de: Alcaldía Municipal Opatosa

La Suma de: Cien Lempiras exactos
_____ Lempiras

Por: Gasolina super

Por: L. 100.00

