



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17031

L.: 3,815.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7265

Fecha de Emisión: 2/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO 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	3,815.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,815.00
		Monto Total:	3,815.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,815.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,815.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Felipa D. Contreras M.
1208-1982-00317

0s+js/BjmeU0BEAPp43ojSigmk13Gt2BzZW0XrkQCAfNFR6AWYjM7ZHGTHK00TQ0LzaJ5RWB14PM668ySXfFikXeVZjdt3iq7fMyDVidObvSLTOD67
GjgVi+MH08fmAxP5Rtke9VI+093ILn0LxFT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17055

L.: 2,173.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7289

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

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

Descripción:

Pago de 21 almuerzos y 21 meriendas a Corporación Municipal por reuniones ordinarias del 02 y 16 de agosto 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

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Alva Rosa Rodriguez
1210 195800101

0s+jsd9JmeUOBEApp43ojsGimkri3GZlReZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMrZlHGTHIKY0DTQqLzaJ5RWBi1e9NiS68ySXfKtXeVZjdt3iq7MMyDVldDbeVslT0057
GigVi+MlHo8tnAxP5Rtke9VI+093LLn0LxFKT4A=



ALVA ROSA RODRIGUES

Tel.: 9576-2983 *R.T.N. 12101958001017

E-mail: rosaalva.rodriguez58@gmail.com

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

Fecha: 13 de Septiembre de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro

Dirección: Opatoro la Paz

R.T.N.: 12109995431028

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
21	Almuerzos	60.00			1260.00	
21	Meriendas	30.00			630.00	
TOTAL L.					1890.00	

CAI:69E410-B41A11-254B9B-D86672-34712A-F8

Fecha Límite de Emisión:12/03/2022

CAI:69E410-B41A11-254B9B-D86672-34712A-F8

Fecha Límite de Emisión:12/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000174

Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: dos mil ciento
setenta y tres y noventa ctos.

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.	283.	50
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,173.	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000156

Firma

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: 24/6/ Agosto 1 2021

A continuación se presenta la cotización solicitada:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos	21	60.00	1,260.00
2	Meriendas	21	30.00	630.00
3				
4				
5				
6				
7				
			Subtotal L.	1,890.00
			Impuesto 15% L.	283.50
			Total L.	2,173.50

Valor en Letras: Dos mil ciento setenta y tres punto cincuenta centavos



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 2^{da} y 16 de agosto

Sírvase a cotizar lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1 ^a	Almuerzos	21		60.00	1,260.00
2 ^a	Meriendos	21		30.00	630.00
SUBTOTAL					1,890.00
IMPUESTO 15%					283.50
TOTAL					2,173.50

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

NOMBRE DE PROVEEDOR: Fernanda Lopez Pérez

Identidad No. O RTN: 1810 1954 00010

Información del contacto, teléfonos, Emil: _____

Lugar y Fecha: 28 de Julio 2021 Opatoro La Paz

Observación importante: _____





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2021

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17114

L: 5,046.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7349

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible para Generador de la Municipalidad de Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	5,046.71

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,046.71
Monto Total:		5,046.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,046.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,046.71

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmeU0BEApp43ojSigmkri3Gt2BeZWXXkQCA5nFR6AWYjMrZHGTHKY0DTQqLzaJ5RMB1e9NS68ySXfiktXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVSLTOD67
GigVi+MHoBfnAxP5Rtke9VI+093ILhOLxFKT4A=

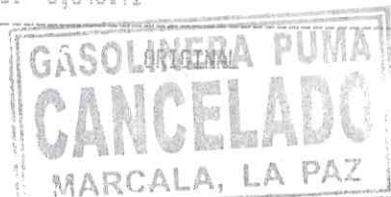
GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Fecha Impresion: 24-09-2021
Hora Impresion: 13:18
Nro. Pago: RECIBO-002-02761
Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
24-09-2021 13:18:56

Medio de Pago: Cheques

Monto: 5,046.71





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2021

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17110

L: 2,484.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7345

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1210197400037

Descripción:

Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporación Municipal por reuniones ordinarias del 03 y 20 de septiembre de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,484.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,484.00
	Monto Total:	2,484.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Lucia Lopez Rodriguez
1210-1974-00037

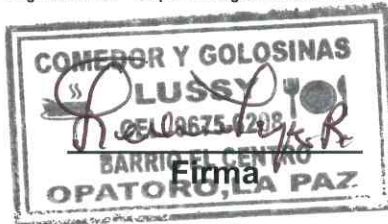
0s+js/9JmeU0BEAPp43ojSigmkr13G21ReZWXXrkQCAstNFR6AWYJMrZHGITHKYDDTQqRzaURWdhtasSbBSXIEkXaVZjnt3iq7IMyDVtdDbeVsLT0067

COMEDOR Y GOLOSINAS

LUSSY

CEL. 9675-6208

BARRIO EL CENTRO
OPATORO, LA PAZ





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	24		30.00	720.00
	Almuerzos	24		60.00	1,440.00
SUBTOTAL					2,160.00
IMPUESTO 15%					324.00
TOTAL					2,484.00

Plazo de entrega: Inmediata Calidad de lo cotizado: exelente, Tiempo vigencia de oferta: _____
Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque ✓.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Lucia Lopez Rodriguez

Identidad No. O RTN: 12101974000374

Información del contacto, teléfonos, Emil: 9675 6208

Lugar y Fecha: Opatoro la Paz 31 de Agosto del 2021

Observación importante: _____







Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/09/2021

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17102

L: 3,540.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7336

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA CON DIECIOCHO 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	3,540.18

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,540.18
Monto Total:		3,540.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,540.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,540.18

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmeU0BEAPp43ojSigmk13Gt28eZW0XrkQCAsfNFR6AWYjMnZHGtTHKYDDTQqLZaJ5RWB1e9NiS6BySXfIkXxvZjdt3iq7fMyDVdDbeVsLTOD67
GigVi+MH08tnAxP5Rtke9VI+093ILhDLxFKT4A=

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

Fecha Impresion: 24-09-2021
Hora Impresion: 13:19
Nro. Pago: RECIBO-002-02762
Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
24-09-2021 13:19:55

Medio de Pago: Cheques

Monto: 3,540.18





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17072

L.: 3,535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7306

Fecha de Emisión: 14/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EVELIN JOSSELIN CASTILLO

Id/RTN: 03181999014482

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de motocicleta YAMAHA XTZ-125, color negro de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,635.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

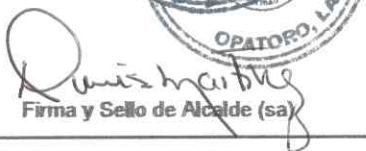
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,535.00
Monto Total:		3,535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,535.00

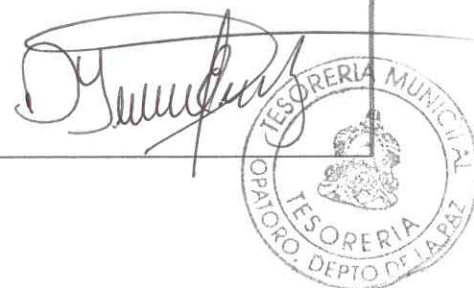
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj0JmeU0BEAPP43ojSigmkr13Gt2l8eZW0XrkQCAstNFR6rAWWjMr/ZHIGTHIKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1e9NiS6BySXtFikXxVZjdnt3iq7fMyDVtdDbeVslTOD67
GjgVi+MHoBfnAxP5Rtke9VI+093ILJhDLxFKT4A=



MOTOCENTRO LUCAS

Propietaria: Evelin Josselin Castillo
Colonia Melgar Castro. Marcala La Paz
Cel. 9895-2702 R.T.N. 03181999014482
Email: motocentrootoro@yahoo.com

Fecha _____ de _____ de 20____

Cliente: Alcaldia Municipal Orotoro

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
1	Cilindro Modificado	1900		1900 00
2	Valvulas	125		250 00
1	1/4 de Aceite Castro	165		165 00
1	Candela	80		80 00
1	Cadena de Tiempo	240		240 00
	Mano de Obra			900 00

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque,
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

TOTAL L.

CAI: F6B800-C4619B-324B9A-E0E5AE-90084B-CF
F. Limite de Emisión: 12/08/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00002501 al
000-001-01-00005000

La Factura es Beneficiaria de Todos: "EXDUAL"

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S.IV. L.

18% IMP. S.IV. L.

TOTAL L. 3535.00

Total en Letras: L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00004134



Municipalidad de Opatoro La Paz.

Email: muniopatoro@gmail.com

TEL: 9810-1397/ 9722-2674

HOJA DE COTIZACION

Adquisición de Servicios Varios

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: Reparación de Moto, Yamaha Catastro

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Cilindro Modificado	1	1,900	1,900
2	Valvulas	2	125	250
3	1/4 de Aceite Castrol	1	165	165
4	Condela	1	80	80
5	Cadena de Tiempo	1	240	240
6	Mano de obra			900
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				3,535

Tiempo vigencia de oferta: _____ Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque ☒.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Moto centro Lucas

Identidad No. O RTN: 03181999014482

Información del contacto, teléfonos, Email: 9659-6122 - 9095-2702

Lugar y Fecha: Marcelala Paz 20 Agosto del 2021

Observaciones: _____

