Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/06/2022
Hora : 12:06 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17806
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8037
Fecha de Emision: 29/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HANCY ADONAY ERAZO MARTINEZ Id/RTN: 1210199300128
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR ALIMENTACION ,TRNASPORTE Y TOMA DE VIDEO PARA CUADRO DE DANZA DE FLORIDA DE OPATORO PARA DAR A CONOCER LOS LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO DEL OPATORO JUNIO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
	Monto Total:	15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
K.L.M.G

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO, LA PAZ

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL OPATORO, DEPTO DE LA PAZ TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Hancy Adonay Erazo Martinez
Identidad No.: 1210-1993-00128.

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTimy+pf9gRdvmdT0pizf2JVIUEMzDb2U24olPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSd
CyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

Municipio de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Teléfonos: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Presentado a: Municipalidad de Opatoro
Actividad: Grabación de Video "Honduras Nativo"
Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trans. de Personas del Cuadro de Danza de Florida, a lugares turistico El can, El Ciprés, Opatoro "Centro"			L2,300.00
	TOTAL			

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: _____
Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Elvis Reniery Araujo
Identidad No. O RTN: 1208198000 3324
Información del contacto, teléfonos: 98185055

Lugar y Fecha: Florida, Opatoro, La Paz

Observación importante:

Elvis Reniery Araujo R
Firma y sello

Municipio de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Teléfonos: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Presentado a: Municipalidad de Opatoro
Actividad: Grabación de Video "Honduras Nativo"
Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trasp. de personas del Cuadro de Danzas de Florida al mirador turistico la ventana y ha barrio la Cribita, potreritos, san antonio (las piñas)			L. 1,000.00
	TOTAL			

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: _____
Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Jaime Antonio Mendez
Identidad No. O RTN: 1210-1982-00221
Información del contacto, teléfonos: 9690-1102

Lugar y Fecha: Opatoro, La Paz

Observación importante:

Firma y sello

Municipio de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Teléfonos: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Presentado a: Municipalidad de Opatoro
Actividad: Grabación de Video "Honduras Nativo"
Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trans. de Personas del Cuadro de Danzas de Florida, a lugares turísticos La Ventana, Barrio la Ceibita, Potreritos San Antonio "Las Piñas"			L.1,500.00
	TOTAL			

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: _____
Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Elvis Reniery Araujo
Identidad No. O RTN: 1208198000 3324
Información del contacto, teléfonos: 98185055

Lugar y Fecha: Florida, Opatoro, La Paz.

Observación importante:

Elvis Reniery Araujo
Firma y sello

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/06/2022
Hora : 05:46 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO

Orden de Pago No.: 17747
L.: 186,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7979
Fecha de Emision: 9/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SIELSOL S DE RL Id/RTN: 08019006040200
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 30 BATERIAS 12V.100 AMP LIBRE MANTENIMIENTO,30 CONTROLADORES DE CARGA 30 AMP PARA PANEL SOLAR PARA BENEFICIARIOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OPATORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	186,000.00
	Monto Total:	186,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	186,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	186,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
K.L.M.G.

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Antonio Padilla
Identidad No.: 0801-1969-01726

0s+jsljj9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2ll8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTimy+pf9gRdvmdT0pizf2JVfUEMzDb2U24olPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSd
CyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

SIELSOL S. de R.L.

Nacaome: Barrio El Centro Atrás de la Iglesia Catolica.
Tel.: 9595-45815
nacaome@sielsol.com
RTN: 0801 9006 040 200

Nacaome Valle **01 de Junio del 2022**
Condiciones Contado

Señores:
Corporacion Municipal de Opataro la Paz

Estimado Señor:
Alcalde Antonio Ivan Lopez
No. Celular : 9774-4700

Por este Medio le Hacemos llegar la Cotización Solicitada, Nota: Baterías, controlador de carga están exentos de Impuesto.

DETALLE

Código	Cant.	Descripción	Precio Unitario		Precio Total
0093	30	Baterías 12v.100 amp Libre Mantenimiento	3,900.00	L.	117,000.00
0018	30	Controlador de carga 30 amp	2,300.00	L.	69,000.00
		"<<<<<UL>>>>>>			
			Sub/total	L.	186,000.00
			15 %ISV		EXENTO
			TOTAL	L.	186,000.00

ELABORADO POR **GERSON BORJAS**

Cotización valida por diez (10) días

La mejor compañía de energía solar en Honduras

SIELSOL S. DE R.L.
Nacaome Barrio El Centro, atras de Iglesia Catolica
Nacaome Valle , Tel. 9595-4815
RTN: 08019006040200
E-MAIL- sielsolhn@yahoo.com

CAI: 0D21C4-1871BB-674EA7-C596B2-635682-E6
RANGO AUTORIZADO
002-002-01-00060001 a 002-002-01-00065000
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/11/2022

Facturas

Número	002-002-01-00060333
Fecha	09/06/2022
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO LA PAZ
OPATORO LA PAZ
/ 9774-4700

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO LA PAZ
OPATORO LA PAZ
/ 9774-4700

No. Orden de compra Exenta:_____ No. Constancia del registro exonerado:_____ No. Registro de la SAG:_____

Código Cliente	Vendedor	RTN	Términos
0005	GERSON CASCO	12109995431028	Contado

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados.	Imp.%	Importe
1	0093	BATERIA TRUE POWER 12V.100 AMP L/M	30.00	3,900.00			117,000.00
2	0018	CONTROLADOR DE 30 AMP	30.00	2,300.00			69,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C.
SIELSOL
Sistemas Eléctricos Solares
PROYECTOS, Tel.: 2226-5148

Firma Gerson Casco

Son: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CON 00/100 Lempiras

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	186,000.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	0.00
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	0.00
TOTAL	**L. 186,000.00**

EXIJA SU FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Barrio San Blas, una cuadra y media al este del Hotel Morales en Edificio INTESA
Comayagua, Comayagua, Honduras. C.A.
Tel.: (504) 2772-7181 / 8787-1972
Correo: gerenciag@enecstar.com
R.T.N.: 03019014693561

COTIZACION

Nombre Cliente :CORPORATIVA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

Direccion Del Cliente :OPATORO LA PAZ

Fecha4/6/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00000020

Vendedor :Edwin .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
ENEC100	BATERIA AGM SELLADA 12V 100A	30	5,695.65	170,869.50
TAIMPPT30A	MPPT TAI ENERGY CONTROLADOR DE CARGA 12/24V 30A	30	3,760.87	112,826.09

!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!

Sub Total	283,695.59
Impuesto	42,554.34
Total	326,249.93

ENECSTAR
Energías Ecológicas, Soluciones Tecnológicas Avanzadas y Representaciones S. de R.L.

Trescientos VeintiSeis Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 93/100.----------

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/06/2022
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO

Orden de Pago No.: 17749
L.: 18,057.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7981
Fecha de Emision: 14/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS S DE RL Id/RTN: 05019017902287
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE INTERNET MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 CON FACTURA N:000-001-01-00000813 Y 000-001-01-00000816

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	18,057.76

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,057.76
	Monto Total:	18,057.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,057.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,057.76

Firma y Sello de Presupuestario
K.L.M.G

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmlrl3Gt2l8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTimy+pf9gRdvmdT0pizf2JVIUEMzDib2U24olPQzEymvLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSdCyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

FACTURA

Número: 000-001-01-00000813
Fecha: 3/5/2022

BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS S DE RL

San Pedro Sula , Cortés, Honduras.
Tel: 2504-6815 email: telenetworksbusiness@gmail.com
RTN: 05019017902287

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro, La Paz
Domicilio: Opatoro, La Paz
Ciudad: La Paz
RTN 12109995431028

CAI: CBC8B7-540A6E-174E88-E47339-C1FB29-75
Fecha Limite de Emision: 02/02/2023

Correlativo Fiscal Autorizado:
000-001-01-00000800 Al 000-001-01-00000850

Cantidad	Descripcion	Unitario	Impto	Descuentos y Rebajas Otorgadas		Total
1	Pago Mes de Internet de Mayo 2022 4Mbps $320 +ISV (%15))	L. 7,843.20	G			7,843.20
	Cuenta de Ahorro Banco Atlantida: Business Telecommunications And Networks S de RL					
	Numero de Cuenta: 020120178601					
	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente: Business Telecommunications And Networks S de RL					
	Numero de Cuenta: 21-701-045928-3					
					Importe Exonerado	
					Subtotal (15%)	7,843.20
					Subtotal(18%)	
	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta				Subtotal (Exento)	
	N° Correlativo de Constancia de registro Exonerado				Isv. (15%)	1,176.48
	N° de Identificativo del registro de la SAR				Isv. (18%)	
	NUEVE MIL DIECINUEVE CON 68/100 LEMPIRAS	TOTAL FACTURA				L. 9,019.68

FACTURA

Número: 000-001-01-00000816
Fecha: 1/6/2022

BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS S DE RL

San Pedro Sula , Cortés, Honduras.
Tel: 2504-6815 email: telenetworksbusiness@gmail.com
RTN: 05019017902287

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro, La Paz
Domicilio: Opatoro, La Paz
Ciudad: La Paz
RTN 12109995431028

CAI: CBC8B7-540A6E-174E88-E47339-C1FB29-75
Fecha Limite de Emision: 02/02/2023

Correlativo Fiscal Autorizado:
000-001-01-00000800 Al 000-001-01-00000850

Cantidad	Descripcion	Unitario	Impto	Descuentos y Rebajas Otorgadas		Total
1	Pago Mes de Internet de Junio 2022 4Mbps $320 +ISV (%15)	L 7,859.20	G			7,859.20
	Cuenta de Ahorro Banco Atlantida: Business Telecommunications And Networks S de RL					
	Numero de Cuenta: 020120178601					
	Cuenta de Ahorro Banco de Occidente: Business Telecommunications And Networks S de RL					
	Numero de Cuenta: 21-701-045928-3					
					Importe Exonerado	
					Subtotal (15%)	7,859.20
					Subtotal(18%)	
	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta				Subtotal (Exento)	
	N° Correlativo de Constancia de registro Exonerado				Isv. (15%)	1,178.88
	N° de Identificativo del registro de la SAR				Isv. (18%)	
	NUEVE MIL TREINTA Y OCHO CON 08/100 LEMPIRAS	TOTAL FACTURA				L. 9,038.08

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/06/2022
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO

Orden de Pago No.: 17742
L.: 3,027.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7974
Fecha de Emision: 9/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ Id/RTN: 1210199100139
La Cantidad en Letras: TRES MIL VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL 02 Y 23 DE ABRIL 2022,01 Y 14 DE MAYO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,027.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,027.00
	Monto Total:	3,027.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,027.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,027.00

Firma y Sello de Presupuestario:
K.L.M.G

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Fatima Lopez
Identidad No.: 1210-1991-00939

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkQno+JSGKadmb3tgn7W4Umwtpf9gRqvmdT0pizf2JVlUEMzDb2U24olPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSd
CyzCjbx44crWN0MKnf78tZqHWq2JUHTc

COMEDOR FÁTIMA
FÁTIMA MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ

RTN: 12101991001391 Cel.8869-6005
Barrio El Centro, Opatoro, La Paz.
Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com
CAI: 36A655-510320-6D43AC-8B3749-CDCE04-81

Fecha: 10 / Junio / 2022 Factura No. 000-001-01-00000015

Cliente: Municipalidad de Opatoro

Dirección:

RTN: 1210-9995-43102-8 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)	
60	Alimentacion para reunion de corporacion de los meses de abril y mayo 2022	50.45		3,027	00
	CANCELADO				
	Sub-Total L.				
	Impor. Exonerado L.				
	Impor. Exento L.				
	Impor. Gravado 15% L.			2,632	17
	Impor. Gravado 18% L.				
	15% ISV. L.			344	83
	18% ISV. L.				
	Total a Pagar L.			3,027	00

COMEDOR FATIMA

Cant. en Letras: Tres mil veintisiete lempiras exactos

N Correlativo de Orden de compra Excenta	
N Identificado del registro de la SAG:	
N de Constancia del Registro Exonerados:	

Fátima López
Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 Fecha limite de emisión: 18/08/2022

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
TEL: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION DE ALIMENTACION

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: Reunión de Corporación

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Almuerzos	10		7	700
				SUBTOTAL	700
				IMPUESTO 15%	105
				TOTAL	805

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: _____
Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Stefany Beaquelin López Martinez

Identidad No. O RTN: 1210-1998-00003

Información del contacto, teléfonos: _____

Lugar y Fecha: Opatoro 11 mayo 2022

Observación importante: _____

Firma y sello

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/06/2022
Hora : 06:11 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17761
L.: 39,876.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7993
Fecha de Emision: 17/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LAURA GISSELLE LOPEZ PEREZ Id/RTN: 12102004001337
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR ELABORACION DE CAMISAS,BOLSOS ECOLOGICOS Y BANNERS PARA CAPACITACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO COORDINADA POR LA OFICINA DE LA MUJER 20 DE JUNIO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,876.25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,876.25
	Monto Total:	39,876.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	39,876.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,876.25

Firma y Sello de Presupuestario
K.L.M.G.

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO OPATORO, LA PAZ

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA OPATORO, DEPTO. DE LA PAZ

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Laura Gisselle Lopez
Identidad No.: 1210 2004 00133

0s+js/j9UmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTimy+pf9gRdvmdT0pizf2JVIUEMzDb2U24oIPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSd
CyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

Toque de un Angel
Florida, Opatoro, La Paz
Laura Lopez

COTIZACION

Cliente: Alcaldía de Opatoro, La Paz **Fecha:** 07/06/22

Estimado cliente le cotizamos los siguientes productos:

Cantidad	Material	Precio Unitario	Precio Total
30	Camisas color rojo talla S impresas en ambas caras a un color	L 150.00	L 4,500.00
35	Camisas color rojo talla M impresas en ambas caras a un color	L 150.00	L 5,250.00
35	Camisas color rojo talla L impresas en ambas caras a un color	L 155.00	L 5,425.00
30	Camisas color rojo talla XL impresas en ambas caras a un color	L 155.00	L 4,650.00
130	Bolso ecologico con impresión en ambas caras a un color	L 95.00	L 12,350.00
2	banners	L 1,250.00	L 2,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub-Total	L 34,675.00
		15% ISV	L 5,201.25
		Total	L 39,876.25

Fecha entrega:	De 3 a 5 dias hábiles	Válida por:	15 dias

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Laura Gisselle Lopez

LAURA GISSELLE

LOPEZ PEREZ

1210-2003-00133

Blv. Centroamérica, frente al IPM y Registro Nacional. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
2243-1534 / 9813-7079 9747-5887 www.alphaprinthn.com
alphaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com
@alphaprinthn RTN: 08019016825110

Alpha Print

Cotización

Cliente:	**Municipalidad de Opatoro**	**Fecha:**	**07 jun. 2022**
RTN:		**Atendió:**	**Frank Ferrera**

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Medidas	Unidad de Medida	Material	Precio Unitario	Precio Total
30	Camisas			*Camisas color rojo talla S impresas en ambas caras a un color*	160.00	4,800.00
35	Camisas			*Camisas color rojo talla M impresas en ambas caras a un color*	160.00	5,600.00
35	Camisas			*Camisas color rojo talla L impresas en ambas caras a un color*	165.00	5,775.00
30	Camisas			*Camisas color rojo talla XL impresas en ambas caras a un color*	165.00	4,950.00
130	Bolsos ecológicos			*Bolso ecologico con impresión en ambas caras a un color*	95.00	12,350.00
2	banersb			Baner vertical con estructura	1,300.00	2,600.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por **Alpha Print S. de R.L.** se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	L	36,075.00
15% ISV	L	5,411.25
Total	L	41,486.25

Fecha entrega:	**Tiempo de entrega estimado de 2 dias como minimo 3 como maximo (Depende de cuanto trabajo se tenga en cola)**	**Válida por:**	**15 días**
Vía:	Correo Electrónico	**Forma de pago:**	**50% Adelantado**
Observaciones:	**Numero de cuenta BAC. 728082811 a nombre de Alpha Print S. de R.L.**		

¡Gracias por su preferencia!

Tienda en Línea Marcala, La Paz

Cotización

En 1208Print, tenemos el agrado de cotizarle los siguientes productos y servicios:

Cantidad	Material	Precio Unitario	Precio Total
30	Camisas color rojo talla S impresas en ambas caras a un color	L 170.00	L 5100.00
35	Camisas color rojo talla M impresas en ambas caras a un color	L 170.00	L 5950.00
35	Camisas color rojo talla L impresas en ambas caras a un color	L 170.00	L 5950.00
30	Camisas color rojo talla XL impresas en ambas caras a un color	L 170.00	L 5100.00
130	Bolso ecologico con impresión en ambas caras a un color	L 100.00	L 13000.00
2	banners	L 1500.00	L 3000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub-Total	**L 38100.00**
		15% ISV	**L 5715.00**
		Total	**L 43815.00**

Forma de pago: 70% de adelanto en efectivo o por transferencia bancaria a nuestras cuentas.

Le esperamos, será un placer atenderle

1208Print
Marcala, La Paz
1208printhn@gmail.com
Whatsapp 9854-5051
Síguenos en Facebook

Laura Gisselle Lopez Perez

Cel. 8782-8838 / R.T.N. 12102004001337

CAI:9FA612-B68649-914AA2-8A76A0-99E9E3-CD

Aldea Florida, Opatoro, La Paz

E-mail:lauragi221003@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	06	2022

Cliente: Alcaldia de Opatoro

R.T.N. 12109995431028

Dirección: Opatoro La Paz

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		TOTAL LPS.	
30	Camisas S	150.	00			4,500.	00
35	Camisas M	150.	00			5,250.	00
35	Camisas L	155.	00			5,425.	00
30	Camisas XL	155.	00			4,650.	00
130	Bolsos ecologicos	95.	00			12,350.	00
2	Banners	1250.	00			2,500.	00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ✓ CREDITO

Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub - Total L.	34,675.	00
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 15% L.		
Tasa Alicuota L.		
15% I.S.V. L.	5,201.	25
18% I.S.V. L.		
Importe Exonerado L.		
Total a Pagar L.	39,876.	25

Laura Gisselle Lopez

Firma

Cantidad en Letras treinta y nueve mil ochocientos setenta y seis con veinticinco centavos

Rango Otorgado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión:14/12/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA Nº 000-001-01-00000002

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/06/2022
Hora : 06:21 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO

Orden de Pago No.: 17762
L.: 12,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7994
Fecha de Emision: 17/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LAURA GISSELLE LOPEZ PEREZ Id/RTN: 12102004001337
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR ELABORACION DE CAMISAS,BOLSOS ECOLOGICOS PARA CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE OPATORO COORDINADA POR LA OFICINAA DE LA MUJER JUNIO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,190.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,190.00
	Monto Total:	12,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,190.00

Firma y Sello de Presupuesto
K.L. M.G

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO OPATORO, LA PAZ

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL OPATORO, DEPTO.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Laura Gisselle Lopez
Identidad No.: 1210 2004 00133

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2l8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTimy+pf9gRdvmdT0pizf2JVIUEMzDb2U24oIPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSd
CyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

Blv. Centroamérica, frente al IPM y Registro Nacional. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
2243-1534 / 9813-7079 9747-5887 www.alphaprinthn.com
alphaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com
@alphaprinthn RTN: 08019016825110

Alpha Print

Cotización

Cliente:	**Municipalidad de Opatoro**
RTN:	

Fecha: 07 jun. 2022
Atendió: Frank Ferrera

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Medidas	Unidad de Medida	Material	Precio Unitario	Precio Total
10	Camisas			*Camisas color rojo talla S impresas en ambas caras a un color*	L 160.00	L 1,600.00
20	Camisas			*Camisas color rojo talla M impresas en ambas caras a un color*	L 160.00	L 3,200.00
20	Camisas			*Camisas color rojo talla XL impresas en ambas caras a un color*	L 165.00	L 3,300.00
50	Bolsos ecologicos			*Bolso ecologico con impresión en ambas caras a un color*	L 95.00	L 4,750.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por **Alpha Print S. de R.L.** se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	L	12,850.00
15% ISV	L	1,927.50
Total	L	14,777.50

Fecha entrega: **Tiempo de entrega estimado de 2 dias como minimo 3 como maximo (Depende de cuanto trabajo se tenga en cola)**

Válida por: 15 días

Vía: Correo Electrónico

Forma de pago: 50% Adelantado

Observaciones: **Numero de cuenta BAC. 728082811 a nombre de Alpha Print S. de R.L.**

Firma y Sello:

¡Gracias por su preferencia!

Toque de un Angel
Florida, Opatoro, La Paz
Laura Lopez

COTIZACION

Cliente: Alcaldía de Opatoro, La Paz **Fecha:** 07/06/22

Estimado cliente le cotizamos los siguientes productos:

Cantidad	Material	Precio Unitario	Precio Total
10	Camisas color rojo talla S impresas en ambas caras a un color	L 150.00	L 1,500.00
20	Camisas color rojo talla M impresas en ambas caras a un color	L 150.00	L 3,000.00
20	Camisas color rojo talla XL impresas en ambas caras a un color	L 155.00	L 3,100.00
50	Bolso ecologico con impresión en ambas caras a un color	L 95.00	L 4,750.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub-Total	L 10,600.00
		15% ISV	L 1,590.00
		Total	L 12,190.00

Fecha entrega:	De 3 a 5 dias hábiles	Válida por:	15 días

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Laura Gisselle Lopez

LAURA GISSELLE

LOPEZ PEREZ

1210-2003-00133

Tienda en Línea Marcala, La Paz

Cotización

En 1208Print, tenemos el agrado de cotizarle los siguientes productos y servicios:

Cantidad	Material	Precio Unitario	Precio Total
10	Camisas color rojo talla S impresas en ambas caras a un color	L 170.00	L 1700.00
20	Camisas color rojo talla M impresas en ambas caras a un color	L 170.00	L 3400.00
20	Camisas color rojo talla XL impresas en ambas caras a un color	L 170.00	L 3400.00
50	Bolso ecologico con impresión en ambas caras a un color	L 100.00	L 5000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub-Total	**L 13500.00**
		15% ISV	**L 2025.00**
		Total	**L 15525.00**

Forma de pago: 70% de adelanto en efectivo o por transferencia bancaria a nuestras cuentas.

Le esperamos, será un placer atenderle

1208Print
Marcala, La Paz
1208printhn@gmail.com
Whatsapp 9854-5051
Síguenos en Facebook

Laura Gisselle Lopez Perez

Cel. 8782-8838 / R.T.N. 12102004001337

CAI:9FA612-B68649-914AA2-8A76A0-99E9E3-CD

Aldea Florida, Opatoro, La Paz

E-mail:lauragi221003@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
17	06	2022

Cliente: Alcaldia de Opatoro

R.T.N. 12109995431028

Dirección: Opatoro La Paz

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abaja, frente a las Oficinas de ENEE, Comayagua / R.T.N. 03031977003250/ CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10000-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		TOTAL LPS.	
10	Camisas S	150.	00			1,500.	00
20	Camisas M	150.	00			3,000.	00
20	Camisas XL	155.	00			3,100.	00
50	Bolsos ecologicos	95.	00			4,750.	00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ✓ CREDITO

Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub - Total L.	10,600.	00
Importe Exento L.		
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 15% L.		
Tasa Alicuota L.		
15% I.S.V. L.	1,590.	00
18% I.S.V. L.		
Importe Exonerado L.		
Total a Pagar L.	12,190.	00

Laura Gisselle Lopez

Firma

Cantidad en Letras Doce mil cientonoventa exactos

Rango Otorgado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión:14/12/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA Nº 000-001-01-00000001

Toque de un Angel
Florida, Opatoro, La Paz
Laura Lopez

COTIZACION

Cliente: Alcaldía de Opatoro, La Paz Fecha: 07/06/22

Estimado cliente le cotizamos los siguientes productos:

Cantidad	Material	Precio Unitario	Precio Total
170	Bolsos ecológicos impresos por ambas caras	L 95.00	L 16,150.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub-Total	L 16,150.00
		15% ISV	L 2,422.50
		Total	L 18,572.50

Fecha entrega:	De 3 a 5 dias hábiles	Válida por:	15 dias

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Laura Gisselle Lopez

LAURA GISSELLE

LOPEZ PEREZ

1210-2003-00133

Tienda en Línea Marcala, La Paz

Cotización

En 1208Print, tenemos el agrado de cotizarle los siguientes productos y servicios:

Cantidad	Material	Precio Unitario	Precio Total
170	Bolsos ecológicos impresos por ambas caras	L 100.00	L 17000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub-Total	**L 17000.00**
		15% ISV	**L 2550.00**
		Total	**L 19550.00**

Forma de pago: 70% de adelanto en efectivo o por transferencia bancaria a nuestras cuentas.

Le esperamos, será un placer atenderle

1208Print
Marcala, La Paz
1208printhn@gmail.com
Whatsapp 9854-5051
Síguenos en Facebook

Blv. Centroamérica, frente al IPM y Registro Nacional. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
2243-1534 / 9813-7079 9747-5887 www.alphaprinthn.com
alphaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com
@alphaprinthn RTN: 08019016825110

Alpha Print

Cotización

Cliente:	**Municipalidad de Opatoro**
RTN:	

Fecha: 07 jun. 2022
Atendió: Frank Ferrera

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Medidas			Unidad de Medida	Material	Precio Unitario	Precio Total
170	mochilas					*Mochilas de cordón con impresión por un lado*	118.00	20,060.00

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por **Alpha Print S. de R.L.** se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	L	20,060.00
15% ISV	L	3,009.00
Total	L	23,069.00

Fecha entrega:	**Tiempo de entrega estimado de 2 dias como minimo 3 como maximo (Depende de cuanto trabajo se tenga en cola)**	**Válida por:**	**15 días**
Vía:	Correo Electrónico	**Forma de pago:**	**50% Adelantado**
Observaciones:	**Numero de cuenta BAC. 728082811 a nombre de Alpha Print S. de R.L.**		

¡Gracias por su preferencia!

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/06/2022
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO

Orden de Pago No.: 17746
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7978
Fecha de Emision: 9/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HENRY ALBERTO LOPEZ LOPEZ Id/RTN: 1210196900118
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Aporte para la celebración del día de la madre para la escuela LEMPIRA de la comunidad de FLORIDA ,Opatoro aprobada en el acta 9 del 01 de mayo del 2022 acuerdo n°6 mismo que será ejecutado en el eje de economía del presupuesto de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
K.L.M.G

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Henry Alberto López Lopez
Identidad No.: 1210-1969-00118

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmknf3Gt2l8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTimy+pf9gRdvmdT0pizf2JVIUEMzDb2U24olPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSd
CyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
TEL: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION DE ALIMENTACION

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: Celebración del día de las madres

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Nacatamal	133	-	15.04	2000.32
				SUBTOTAL	
				IMPUESTO 15%	
				TOTAL	2000.32

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____, Timpo vigencia de oferta: _____
Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Elda Marina Sosa

Identidad No. O RTN: 1215 1971 000016

Información del contacto, teléfonos: _____

Lugar y Fecha: Florida, Opatoro 5 de mayo

Observación importante: _____

COMIDA PARA EVENTOS
ELDA MARINA SOSA
COTIZACIÓN
RTN: 1215197100001 6
FLORIDA, OPATORO, LA PAZ

Firma y sello

Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
TEL: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION DE ALIMENTACION

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: Celebración del dia de las Madres

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Nacatamales	133		20	
				SUBTOTAL	
				IMPUESTO 15%	
				TOTAL	

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____, Timpo vigencia de oferta: _____
Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Nilda Anabeli Bustamante

Identidad No. O RTN: 1210 - 1993 - 00062

Información del contacto, teléfonos: _____

Lugar y Fecha: Florida Opatoro 5 de mayo 2022

Observación importante: _____

Firma y sello

ELDA MARINA SOSA MOLINA

Tel.: 9842-8822 R.T.N.: 12151971000016
Email: sosamolinaeldamarina@gmail.com
Aldea Florida, una cuadra al este de la Escuela Lempira,
Opatoro, La Paz

Contado ☐
Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
01	06	2022

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Opatoro, La Paz
R.T.N.: 12109995 43 10 28 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
133	Nacatamales	15.04		2000.32
		TOTAL L.		2000.32

COMIDA PARA EVENTOS
ELDA MARINA SOSA
CANCELADO
FLORIDA, OPATORO, LA PAZ

CAI: 044ABB-0E43A8-16458F-9E82C0-7C0016-9D
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001000
Fecha de Recepción: 23/08/2021

VALOR EN LETRAS: Dos mil lempiras con treinta y dos centavos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1739.41
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	260.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000.32

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000899

Firma

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

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/06/2022
Hora : 01:12 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO

Orden de Pago No.: 17737

L.: 9,844.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7969

Fecha de Emision: 9/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

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

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADAR PACIENTES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,844.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,844.64
	Monto Total:	9,844.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,844.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,844.64

Firma y Sello de Presupuestario
K. L. M.G

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jofa R. Benitez

Identidad No.: 1208 1975 00282

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmlrf3Gt2f8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTmy+pf9gRdvmdT0pizZJNIUEMzDb2U24olPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSd
CyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

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

Fecha Impresion: 10-06-2022
Hora Impresion: 10:42
Nro. Pago: RECIBO-002-03376
Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
10-06-2022 10:42:12

Medio de Pago: Cheques

Monto: 9,844.64

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

Cant.	Producto	Precio L	Total L
86.493	DIESEL 1		
Surtidor: 1		33.53 L	2,900.11 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2900.11 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	2900.11 L
Pago	2900.11 L
Cambio	0.00 L

Dos mil novecientos Lempiras con 11/100

No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Const.Registro Exonerados:_____
No. Registro S.A.G.:_____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:_____

ORIGINAL CONTRIBUYENTE

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/06/2022
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO

Orden de Pago No.: 17732
L.: 11,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7964
Fecha de Emision: 9/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: YENSIS JOSUE LOPEZ MOLINA Id/RTN: 1210199300050
La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DESDE CIPRES HACIA EL CEM DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO Y VICEVERSA LOS 17 DIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	11,900.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,900.00
	Monto Total:	11,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,900.00

Firma y Sello de Presupuestario
K.L.M.G

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Yensis Josue Lopez Molina
Identidad No.: 1210 - 1993 - 00056

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkf3Gt2f8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTimy+pf9gRdvmdT0pizf2JVIUEMzDb2U24olPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSdCyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

YENSIS JOSUE LOPEZ MOLINA

SERVICIO DE TRANSPORTE

RTN: **12101993000500** Barrio El Centro, contiguo al Centro de Educación Basica Minerva, Opatoro, La Paz Tel. **9544-1941** E-mail: **yensisjosuelopezmolina@gmail.com**

CAI: **23E104-0920F9-3A4DBE-6A3367-C2F0E1-55**

Fecha: 10 / Junio / 2022 Factura No. **000-001-01-00000058**

Cliente: Alcaldía de Opatoro RTN: 1210-9995-431028

Dirección: Opatoro, La Paz

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
17	Traslado de estudiantes desde las comunidades de la zona norte de Opatoro.			11,900

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cant. en Letras: once mil novecientos lempiras exactos.

Sub-Total L.	11,900
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	11,900
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	11,900

N Correlativo de Orden de compra Excenta	
N Identificado del registro de la SAG:	
N Correlativo de Constancia del Beneficiario Exonerado	
N de Carnet Diplomático	

TRANSPORTE EMPRESARIAL YENSIS LOPEZ MOLINA CEL. 9544-1941 CEL. 3376-1730 Opatoro, La Paz

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia 1: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / Fecha limite de emisión: 29/12/2022

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 9414-8494 RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Conforme a la Original

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/06/2022
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO

Orden de Pago No.: 17733
L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7965
Fecha de Emision: 9/6/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: YENSIS JOSUE LOPEZ MOLINA Id/RTN: 1210199300050
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAL DE SALUD A DIFERENTES COMUNIDADES SEL SECTOR NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE OPATORO PARA JORNADA DE VACUNACION 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,400.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,400.00
	Monto Total:	18,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,400.00

Firma y Sello de Presupuestario
K.L.M.G.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Yensis Josue Lopez Molina
Identidad No.: 1210-1993-00050

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2l8eZWXXrkQno+JSGKadmp3f8nWVTimy+pf9gRdvmdT0pizf2JVIUEMzDb2U24olPQzEynwLfjNgE0/OXk3OPt7LqhEC7XSd
CyzCjbx44crWN0MKnt78tZqHWq2JUHTc

YENSIS JOSUE LOPEZ MOLINA

SERVICIO DE TRANSPORTE

RTN: **12101993000500** Barrio El Centro, contiguo al Centro de Educación Basica Minerva, Opatoro, La Paz Tel. **9544-1941** E-mail: **yensisjosuelopezmolina@gmail.com**

CAI: **23E104-0920F9-3A4DBE-6A3367-C2F0E1-55**

Fecha: 10 / Junio / 202 2 Factura No. **000-001-01-00000059**

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro RTN: 1210-9995-431028

Dirección: Opatoro La Paz

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
	Traslado personal de salud			18,400
	para Jornada de Vacunación			
	a las diferentes comunidades			
	sector norte y sur del			
	municipio.			

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cant. en Letras: diez y ocho mil cuatrocientos lps. exactos.

Sub-Total L.	18,400
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	18,400
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	18,400

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:	
N° de carnet Diplomático:	

TRANSPORTE MAESTRE MOLINA CEL. 9544-1941 CEL- 3376-1790 OPATORO, LA PAZ

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia 1: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 29/12/2022

STUDIO DINOTTE. B° San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 9414-8494 RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51