



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17876

L: 9,045.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8102

Fecha de Emisión: 3/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS S DE RL

Id/RTN: 05019017902287

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

Descripción:

POR INTERNET UTILIZADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000824.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	9,045.44

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,045.44
Monto Total:		9,045.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,045.44
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,045.44

Firma y Sello de Presupuestario

K.L.M.G



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17883

L: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8109

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAFAEL ANTONIO LOPEZ GARCIA

Id/RTN: 12101996001638

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE LA COMUNIDADES DE CEDRO,CIPRES,CARRIZAL,LAURELES,SANTA CRUZ HACIA EL CEM DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO DE OPATORO CENTRO.IDA Y REGRESO.SEGUN FACTURA:000-001-01-00000002.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,800.00
Monto Total:		9,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,800.00

Firma y Sello de Presidencia

K.L.M.G



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]

1210 1996 0016



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17883

L: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8109

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAFAEL ANTONIO LOPEZ GARCIA

Id/RTN: 12101996001638

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE LA COMUNIDADES DE CEDRO,CIPRES,CARRIZAL,LAURELES,SANTA CRUZ HACIA EL CEM DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO DE OPATORO CENTRO.JDA Y REGRESO.SEGUN FACTURA:000-001-01-00000002.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,800.00
Monto Total:		9,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,800.00

Firma y Sello de Presidencia

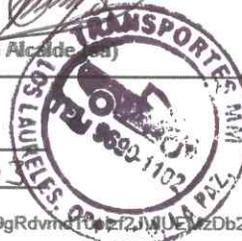
K.L.M.G



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



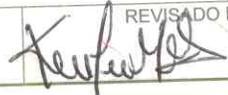
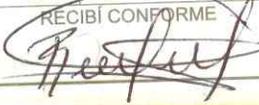
Recibido por:

Identidad No.:

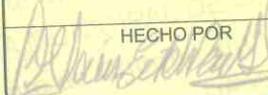
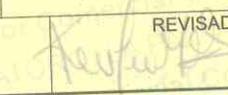
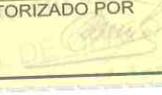
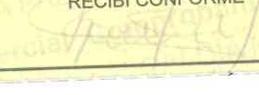
[Signature]

12101996001638

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
PAGO DE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE LA COMUNIDADES DE CEDRO,CIPRES,CARRIZAL,LAURELES,SANTA CRUZ HACIA EL CEM DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO DE OPATORO CENTRO.IDA Y REGRESO.SEGUN FACTURA:000-001-01-00000002.	9,800.00	

HECHO POR  REVISADO POR  AUTORIZADO POR  RECIBI CONFORME 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE LA COMUNIDADES DE CEDRO,CIPRES,CARRIZAL,LAURELES,SANTA CRUZ HACIA EL CEM DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO DE OPATORO CENTRO.IDA Y REGRESO.SEGUN FACTURA:000-001-01-00000002.	9,800.00	

HECHO POR  REVISADO POR  AUTORIZADO POR  RECIBI CONFORME 



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



CONTRATO MUNICIPAL SERVICIO DE TRANSPORTE

Nosotros, **ANTONIO IVAN LOPEZ LOPEZ**, mayor de edad, hondureño, con domicilio y residencia en el Municipio de Opatoro, La Paz con DNI N°. **1210-1974-00090**, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, según acuerdo del Tribunal Supremo Electoral del 20 de diciembre del 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Opatoro, Departamento de La Paz y por otra parte el señor. **Rafael Antonio Lopez García** con DNI N°. **1210-1996-00163** convenimos en celebrar el presente contrato de servicio de transporte de vehículo para traslado de estudiantes de la comunidad de El Cedro, Ciprés, Carrizal, Laureles y Santa Cruz hacia el **CEM Dunia Patricia Martínez Osorio** de Opatoro Centro.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	contrato de servicio de transporte de vehículo para traslado de estudiantes de la comunidad de El Cedro, Ciprés, Carrizal, Laureles y Santa Cruz hacia el CEM Dunia Patricia Martínez Osorio de Opatoro Centro	días	14	L.9,800.00	L.9,800.00
TOTAL					L.9,800.00

Monto del contrato: Lps. 9,800.00 nueve mil ochocientos Lempiras Exactos

Total, a pagar: Lps. **9,800.00** nueve mil ochocientos lempiras exactos.

Pago que se efectuara en un solo monto así convenido con el contratado.

Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz, 03 de agosto del año 2022.




Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal
Opatoro, La Paz


Rafael Antonio Lopez Garcia
Contratado





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 07:16 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17892

L: 14,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8118

Fecha de Emision: 4/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1210199100139

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR MERIENDAS PARA NIÑOS DE EXCELENCIA ACADEMICA SECTOR NORTE Y SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE OPATORO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.SEGUN FACTURA:000-001-01-00000024. OPATORO:150 MERIENDAS Y FLORIDA DE OPATORO:180 MERIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,850.00
Monto Total:		14,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,850.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.G



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



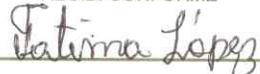
Recibido por:

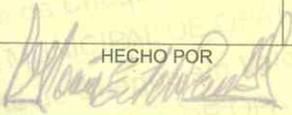
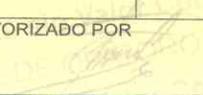
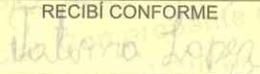
Fatima Lopez

Identidad No.:

1210-1991-00139

Tipo
Expte
Fech
No.C
Pagu
La Ca
Descr

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR MERIENDAS PARA NIÑOS DE EXCELENCIA ACADEMICA SECTOR NORTE Y SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE OPATORO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.SEGUN FACTURA:000-001-01-00000024. OPATORO:150 MERIENDAS Y FLORIDA DE OPATORO:180 MERIENDAS.	14,850.00	
HECHO POR 		REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
		RECIBÍ CONFORME 	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR MERIENDAS PARA NIÑOS DE EXCELENCIA ACADEMICA SECTOR NORTE Y SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE OPATORO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.SEGUN FACTURA:000-001-01-00000024. OPATORO:150 MERIENDAS Y FLORIDA DE OPATORO:180 MERIENDAS.	14,850.00	
HECHO POR 		REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
		RECIBÍ CONFORME 	

Fin
✕

vor
No
JO
W



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora : 08:08 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17893

L: 1,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8119

Fecha de Emisión: 4/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

Id/RTN: 12102000000272

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION LAS FECHAS 01 DE JUNIO DE 2022: 10 ALMUERZOS FECHA: 18 DE JULIO DE 2022.
14 ALMUERZOS SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000013.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,656.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,656.00
Monto Total:		1,656.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,656.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,656.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.H.



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Gloria Emelina Lopez

Identidad No.: 1210 2000 000.2



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION LAS FECHAS 01 DE JUNIO DE 2022: 10 ALMUERZOS FECHA: 18 DE JULIO DE 2022. 14 ALMUERZOS SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000013.	1,656.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION LAS FECHAS 01 DE JUNIO DE 2022: 10 ALMUERZOS FECHA: 18 DE JULIO DE 2022. 14 ALMUERZOS SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000013.	1,656.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2022
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17895

L: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8121

Fecha de Emision: 9/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON WILFREDO LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1210198400204

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL DESVIO DE LAS TRANCAS HACIA EL CEM.MANUEL BONILLA DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ DE OPATORO.12 DIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.B.



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Recibido por: Nelson Wilfredo Lopez
Identidad No.: 1210 1984 00 204



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2022
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17895

L: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8121

Fecha de Emision: 9/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON WILFREDO LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1210198400204

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL DESVIO DE LAS TRANCAS HACIA EL CEM.MANUEL BONILLA DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ DE OPATORO.12 DIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.B.



Firma y Sello de Alcalde (sa)



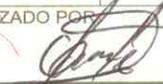
Firma y Sello de Tesoreria

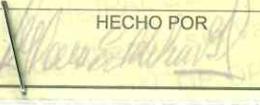
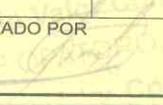
[Handwritten Signature]



Recibido por: Nelson Wilfredo Lopez

Identidad No.: 1210198400204

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL DESVIO DE LAS TRANCAS HACIA EL CEM. MANUEL BONILLA DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ DE OPATORO, 12 DIAS	1,800.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME Nelson Lopez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL DESVIO DE LAS TRANCAS HACIA EL CEM. MANUEL BONILLA DE LA ALDEA DE SANTA CRUZ DE OPATORO, 12 DIAS	1,800.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



CONTRATO MUNICIPAL SERVICIO DE TRANSPORTE

Nosotros, **ANTONIO IVAN LOPEZ LOPEZ**, mayor de edad, hondureño, con domicilio y residencia en el Municipio de Opatoro, La Paz con DNI N°. **1210-1974-00090**, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, según acuerdo del Tribunal Supremo Electoral del 20 de diciembre del 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Opatoro, Departamento de La Paz y por otra parte el señor. **NELSON WILFREDO LOPEZ MARTINEZ** con DNI N°. **1210-1984-00204** convenimos en celebrar el presente contrato de servicio de transporte de moto taxi para transportar alumnos del desvío de las Trancas hacia el CEB. Manuel Bonilla de la aldea Santa Cruz.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Transporte de alumnos del desvío de las Trancas hacia el CEB Manuel Bonilla de la aldea Santa Cruz. Correspondiente a los días 29 de junio, 04 de julio, 05 de julio, 18 de julio, 19 de julio, 20 de julio, 25 de julio, 26 de julio, 28 de julio, 01 de agosto, 02 de agosto, 04 de agosto 2022	días	12	150.00	1,800.00
TOTAL					L.1,800.00

Monto del contrato: Lps. 1,800.00 mil ochocientos Lempiras Exactos

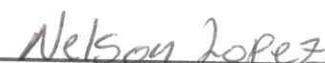
Total, a pagar: Lps. **1,800.00 mil ochocientos Lempiras Exactos.**

Pago que se efectuara en un solo monto así convenido con el contratado.

Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz, 09 de agosto del año 2022.




Antonio Iván López López
Alcalde Municipal
Opatoro, La Paz


Nelson Wilfredo Lopez Martinez
Contratado



PAGADO 12 AGO.

ENTREGADO 22 AGO.

BERTECH S. DE R.L. DE

Res. la Lomita C.V. principal DC

Tel.: 22390150

RTN: 08019002278489

CAI:

32191A-5ACA41-5347B5-D3BB52-973895-0F

Factura # 000-001-01-00004533

18/08/2022

Contado

10:05:34

Ciente

ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

RTN Cte.: 12109995431028

LA PAZ

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	05 RELOJ MARCADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL F6 GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA	14,649.40

SERIE:

ZX QF27 50 7123

Cod: 1013

Precio: 14,649.40

1.00 05 SUPRENSOR DE PICOS 15AMP2 SALIDA

Cod: 101714

Precio: 0.00

Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	14,649.40
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V.15%	L	2,197.41
I.S.V.18%	L	
TOTAL	L	16,846.81

SON: DIECISEIS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 81/100 L.

Vuelto : 0.00



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2022
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17909

L.: 9,460.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8135

Fecha de Emisión: 22/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN BARRIL/TAMBO COLOR AZUL PARA MOVILIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO SEGUN FACTURA: 000-002-01-00450478.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	9,460.14

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,460.14
Monto Total:		9,460.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,460.14
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,460.14

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.E



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Manuel Castañeda

Identidad No.:

1208-1943-00098



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: (504) 9688-6043, 9722-2674
Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57924794

OPATORO

22 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

9.460,14

Páguese a la orden de

NÚEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CATORCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01302079⑆00113020009702⑆57924794

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN BARRIL/TAMBO COLOR AZUL PARA MOVILIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO SEGUN FACTURA: 000-002-01-00450478.	9.460,14	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
			RECIBI CONFORME
			<i>Manuel Castañeda</i>

FORMULARIO ESTACION S.A. R.M. DE LOS ANGELES, P.R. 250-1088, TEL. 505-348-1000, FAX 348-1000, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.



Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Tel: **97744700**

AUTORIZACION

**Gasolinera PUMA
 Marcala La Paz**

Reciban un cordial y atento saludo deseándoles éxito en sus funciones.

Por este medio AUTORIZO al conductor de la ambulancia cargar combustible a la ambulancia del municipio de Opatoro año 2022, la municipalidad de se hace responsable de ello teniendo el monto del crédito.

Sin otro particular.

Alcaldía Municipal de Opatoro La Paz, 01 de julio del año 2022


Antonio Ivan Lopez Lopez
Alcalde Municipal

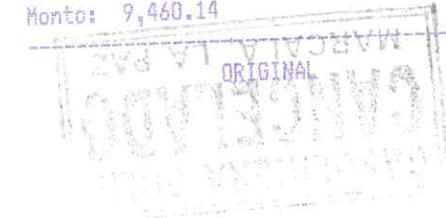
GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerafumamarcala@gmail.com

Fecha Impresion: 23-08-2022
 Hora Impresion: 13:50
 Nro. Pago: RECIBO-002-03554
 Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
 23-08-2022 13:50:51

Medio de Pago: Cheques

Monto: 9,460.14



Cant.	Producto	Precio L	Total L
243.881	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		38.79	L9,460.14 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		9460.14	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		9460.14	L
Pago		9460.14	L
Cambio		0.00	L

Nueve mil cuatrocientos sesenta Lempiras con 14/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es Beneficio de todos:

Firma: 





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17914

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8139

Fecha de Emisión: 1/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KENIA FIDELINA PEREZ

Id/RTN: 0305197400010

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FONDO DE RED EDUCATIVA DE PUENTES PARA COMPRA DE 5 CUBETA DE PINTURA ACEITE2621 DURA CORONA,6 CUBETA PINTURA ACEITE2603 DURA CORONA
5 GALONES ANTICORROSIVO ROJO CORONA DURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.G.



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Kenia Fidelina Perez

Identidad No.:

0305197400010

PAGO DE FONDO DE RED EDUCATIVA DE PUENTES
 PARA COMPRA DE 5 CUBETA DE PINTURA
 ACEITE2621 DURA CORONA,6 CUBETA PINTURA
 ACEITE2603 DURA CORNA 5GALONES
 ANTICORROSIVO ROJO CORONA DURA.

20,000.00

HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* AUTORIZADO POR *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE FONDO DE RED EDUCATIVA DE PUENTES PARA COMPRA DE 5 CUBETA DE PINTURA ACEITE2621 DURA CORONA,6 CUBETA PINTURA ACEITE2603 DURA CORNA 5GALONES ANTICORROSIVO ROJO CORONA DURA.	20,000.00	

HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* AUTORIZADO POR *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora : 10:21 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17934

L: 4,115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8159

Fecha de Emisión: 1/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAFAEL ANTONIO LOPEZ GARCIA

Id/RTN: 12101996001638

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR JOVENES DE ALDEAS DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE OPATORO, A FLORIDA IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR Y SER SELECCIONADOS PARA LA SUB-17 Y SUB-20 DEL FUTBOL HONDUREÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,115.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	514.38
Total de retenciones:		514.38

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,115.00
Monto Total:		4,115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,115.00
- RETENCIONES	514.38
TOTAL	3,600.62

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.G



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

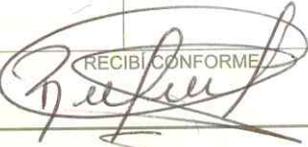


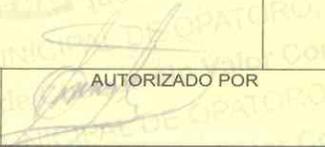
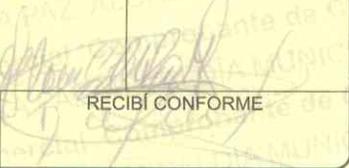
Recibido por:

Rafael Antonio Lopez

Identidad No.:

1210 1996 00163

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR JOVENES DE ALDEAS DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE OPATORO.A FLLORIDA IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR Y SER SELECCIONADOS PARA LA SUB-17 Y SUB-20 DEL FUTBOL HONDUREÑO.	3,600.62	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR JOVENES DE ALDEAS DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE OPATORO.A FLLORIDA IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR Y SER SELECCIONADOS PARA LA SUB-17 Y SUB-20 DEL FUTBOL HONDUREÑO.	3,600.62	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME 



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



CONTRATO MUNICIPAL SERVICIO DE TRANSPORTE

Nosotros, **ANTONIO IVAN LOPEZ LOPEZ**, mayor de edad, hondureño, con domicilio y residencia en el Municipio de Opatoro, La Paz con DNI N°. **1210-1974-00090**, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, según acuerdo del Tribunal Supremo Electoral del 20 de diciembre del 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Opatoro, Departamento de La Paz y por otra parte el señor. **Rafael Antonio Lopez García** con DNI N°. **1210-1996-00163** convenimos en celebrar el presente contrato de servicio de transporte para trasladar jóvenes de aldeas del sector norte de Opatoro a la comunidad de Florida, ida y regreso para participar y ser seleccionados para la Sub-17 y sub- 20 del Fútbol Hondureño.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Servicio de transporte para trasladar jóvenes de aldeas del sector norte de Opatoro a Florida ida y regreso para participar y ser seleccionados para la Sub-17 y sub- 20 del Fútbol Hondureño.	días	1	4,115.00	4,115.00
TOTAL					L.4,115.00

Monto del contrato: Lps. 4,115.00 cuatro mil ciento quince Lempiras Exactos, al que se le aplicara la deducción del 12.5% equivalente a L.514.38

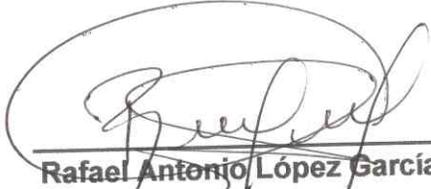
Total, a pagar: Lps. **3,600.62 tres mil seiscientos Lempiras con 62/100.**

Pago que se efectuara en un solo monto así convenido con el contratado.

Municipio de Opatoro, Departamento de La Paz, 01 de septiembre del año 2022.


Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal
Opatoro, La Paz




Rafael Antonio López García
Contratado



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2022
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17908

L: 15,456.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8134

Fecha de Emisión: 19/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

Id/RTN: 08161992000794

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 3 UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA LIGA DE OPATORO CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,456.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,456.00
Monto Total:		15,456.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,456.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,456.00

Firma y Sello de Presupuesta

K.L.M.B



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



VECA INDUSTRIAL

Recibido por: Luis Velasquez

Identidad No.: 0816-1992-00079

♦ IMPRENTA ♦ SERIGRAFÍA ♦ DISEÑO ♦ PUBLICIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE 3 UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA LIGA DE OPATORO CENTRO.	15,456.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>		REVISADO POR	
AUTORIZADO POR		RECIBÍ CONFORME <i>Luis Velasquez</i>	



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE 3 UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA LIGA DE OPATORO CENTRO.	15,456.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>		REVISADO POR	
AUTORIZADO POR		RECIBÍ CONFORME	

0804506 A-1035 8812210 33
 0255
 0804506 A-1035 8812210 33
 0255



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2022
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17911

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8137

Fecha de Emisión: 31/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA DARLE UN MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO DE OPATORO SEGUN:000-001-01- 00004458

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

K.L.M.G



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Alex G Ramirez.

Identidad No.:

0501197400578.



COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS

RTN: 05011974005785
Cel. 2764-5476 / 9799-1744

E-mail: autoserviciosayashotmail.es
CAI: 471A7E-1FAB80-144282-FCB1CE-6DA894-A2

Colonia Petayo Benjamin Bonilla, frente a Gasolinera Puma, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Fecha: 29 Agosto 2022 Factura No. 000-001-01-00004458

Cliente: Alcaldia Municipal de Opotero

Dirección:

RTN:

CREDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unid. (L.)	Discuento y otras cargas	Total (L.)
2	hojas de hoja de Resorte			1,500.00
5	hojas de hoja de Resorte			400.00
2	Amortiguadores Traseros			3,600.00
8	chinos de hoja de resorte			1,200.00
1	Mano de obra			8,300.00
				Sub-Total L.

Capt. en Letras: Quince mil,
tempiras Exactos.

i. Cantidad de Orden de compra Emitida
ii. Identificación del registro de la 2da.
iii. del Contador de los Registros Emitidos

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar L.	15,000.00

Marta Lamy
Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, extíjala.

Original: Cliente - Copia: Oficina Tránsito - Copia:
Rango Autorizado: 000-001-01-00004458 / 000-001-01-00004594 Fecha límite de emisión: 27/02/2023



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2022
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17912

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8138

Fecha de Emision: 31/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

Id/RTN: 12081976000550

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR TRASLADO DE ENSERES (FLETE)DESDE SAN PEDRO SULA HACIA EL INSTITUTO ADAN BONILLA CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE OPATORO.SEGUN FACTURA:000-001-04-00000522. EL 27 DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

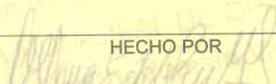
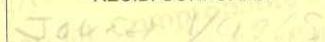
Firma y Sello de Presupuesto: *K.L.M.G*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por: Javier Ranulfo Yanez Chavez
Identidad No.: 12081976 00055

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR TRASLADO DE ENSERES (FLETE)DESDE SAN PEDRO SULA HACIA EL INSTITUTO ADAN BONILLA CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE OPATORO.SEGUN FACTURA:000-001-04-00000522, EL 27 DE JUNIO DE 2022.	10,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR TRASLADO DE ENSERES (FLETE)DESDE SAN PEDRO SULA HACIA EL INSTITUTO ADAN BONILLA CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE OPATORO.SEGUN FACTURA:000-001-04-00000522, EL 27 DE JUNIO DE 2022.	10,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME 

JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ

INGENIERO CIVIL



Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
RTN 12081976000550 E-mail: javier_ryc@yahoo.es
Cel. 9955-9105 Tel. 2764-5823
CAI: 066074-6F423A-D7418A-75A7AD-075125-AE



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. **000-001-04-00000522**

Fecha: ___ de ___ de 202_

Efectivo Cheque No. _____

Recibí de: Municipalidad Opatora, La Paz

RTN. 1210 94954 31038

La Cantidad de: Diez Mil Lempiras Exactos

Por Concepto de: Traslado de enseres (flete) desde San Pedro Sula, hacia Florida de Opatora, La Paz



Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Total por honorarios L. 10,000.00

Retención ISR L. _____

Total Neto Recibido L. 10,000.00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 / 000-001-04-00000600
Fecha límite de emisión: 30/08/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR 16 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE OFICINAS MUNICIPAL DE OPATORO DEPARTAMENTO DE LA PAZ.SEGUN FACTURA: 000-001-01-00009402.	8,280.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR 16 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE OFICINAS MUNICIPAL DE OPATORO DEPARTAMENTO DE LA PAZ.SEGUN FACTURA: 000-001-01-00009402.	8,280.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

PubliGram

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA
Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fle a Mega Fardos,
Comayagua, Honduras, C.A. ☎ 2772-1700 📠 9736-4672
Correo: publigram@yahoo.com
CAI: 3E44B3-8FB1F1-814892-8C5301-5C9C99-24

RTN: 06011963009142
FACTURA N°
000-001-01-00009402

Fecha: 8 de agosto de 2022

Cliente: Alcaldía Municipal de Copalán
R.T.N.: _____
Dirección: Copalán, La Paz
Dato del N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:
Cliente Exonerado

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS	IMPORTE EXONERADO / IMPORTE GRAVADO LPS	TOTAL LPS
16	Sello automatico	450.00		7,200.00
		Total L.		

PUBLICGRAM
PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado / Tributarío Emisor | Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 / 000-001-01-00010000 / Fecha límite de Emisión: 11/05/2023

FIRMA

Cant en Letras.
Seis Ocho Mil
Docecienta Ocho
Centos y Seis
Centos

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% I	7,200.00
Importe Gravado 18% I	
15% I.S.V. I	1,080.00
10% I.S.V. I	
4% I.S. Turismo I	
Total a Pagar	8,280.00