



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18040

L: 6,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8265

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR 1/4 DE ACEITE PENZOIL 15W40, UN FILTRO DE ACEITE LFP221, UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO MANO DE OBRA SEGUN FACTURA: 000-001-01-00004473. PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,220.00
Monto Total:		6,220.00




RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,220.00

Firma y Sello de Presupuesto

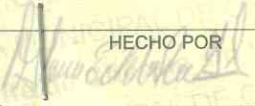
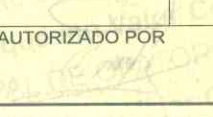
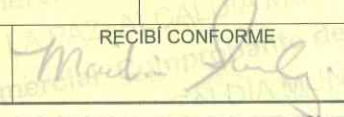
K.C.M.G.

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rosa Marilva Sánchez
Identidad No.: 1208-1975-00356

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR 1/4 DE ACEITE PENZOIL 15W40,UN FILTRO DE ACEITE LFP221.UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO MANO DE OBRA SEGUN FACTURA: 000-001-01-00004473.PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO,LA PAZ PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES	6,220.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME 



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR 1/4 DE ACEITE PENZOIL 15W40,UN FILTRO DE ACEITE LFP221.UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO MANO DE OBRA SEGUN FACTURA: 000-001-01-00004473.PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO,LA PAZ PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES	6,220.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME 



Prop. Alex Geovany Ramirez Rodriguez
 RTN: 05011974005785
COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS

Cel. 2764-5476 / 9799-1744
 E-mail: autoserviciosaya@hotmail.es
 CAI: 471A7E-1FABBO-144282-ECB1CE-6DAB94-A2
 Colonia Pelayo Benjamin Bonilla, frente a Gasolinera Puma, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Fecha: 25 / 10 / 2022 Factura No. **000-001-01-00004473**

Cliente: Alcaldia Municipal de Opatoro.

Dirección: _____

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
7	Yu de Aceite penzoil 15w40			2,240.00
1	Filtro de Aceite LFP2221			580.00
1	Juego de pastillas de freno			220.00
1	Mano de obra			1,200.00

Cant. en Letras: seis mil, doscientas
Veinte lps Exactos.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	6,220.00

Marilyn Jaily
 Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 / 000-001-01-00004550 Fecha limite de emisión: 27/02/2023

La factura es beneficio de todos, exijala.

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



Repuestos, Taller, Lubricentro, Venta de Vehículos y Mucho Más.
Salida a La Esperanza, 100 pasos al sur de Gasolinera PUMA, Marcala, La Paz
Tel.: 2764-5476 Cel.: 9799-1744
Email: autoserviciosaya@hotmail.es

COTIZACION

No. Cotización: 471

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO.

Fecha: 19/10/2022

Vehículo: NISSAN NP 300(AMBULANCIA)

Trabajo a Realizar: MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CAMBIO Y MATENIMIENTO DE FRENOS
,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Año: 2018

Color: BLANCO

Placa: S/P

Total Mano de Obra: L. 1,200.00

Total Repuestos : L. 5,020.00

Total: L. 6,220.00

Detalles de Repuestos:

Descripción	Cantidad	Valor	Total
ACEITE 15W40 PENZOIL	7	L. 320.00	L. 2,240.00
FILTRO DE ACEITE LFP2221	1	L. 580.00	L. 580.00
PASTILLAS DE FRENO RAYBESTO	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
Total			L. 5,020.00

Nota:

ALEX RAMIRO
R.T.N.: 27014974005785
LA PAZ





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18037

L: 6,340.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8262

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA CAROLINA MARTINEZ CASTILLO

Id/RTN: 1210197100039

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA COORDINADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ LOS DIAS 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.SEGUN FACTURAS:000-001-01-00001880,000-001-01-00001883,000-001-01-00001882.EJECUTADO CON EL EJE DE ECONOMIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,340.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,340.91
Monto Total:		6,340.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,340.91
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,340.91

Firma y Sello de Presupuesto

K.C.M.G.

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Recibido por: Berta Carolina Martinez Castillo
Identidad No.: 1210.1971.00039

Tipo
Expe
Fech
No.
Pag
La
Da

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA COORDINADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ LOS DIAS 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001880, 000-001-01-00001883, 000-001-01-00001882. EJECUCION CON EL EJE DE ECONOMIA.	6,340.91	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
		RECIBÍ CONFORME	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA COORDINADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ LOS DIAS 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001880, 000-001-01-00001883, 000-001-01-00001882. EJECUCION CON EL EJE DE ECONOMIA.	6,340.91	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
		RECIBÍ CONFORME	

COMUNIDAD OPATORO, S.A. C.M. 0001880001883, T.E.S. 2001-00001882. EJECUCION CON EL EJE DE ECONOMIA.



ARMAR

Prop. Lesther de Jesús Arias Izaguirre Tel. 3290-4319
RTN: 03011977003575 E-mail: arias.lesther@gmail.com
Aldea La Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A.
CAI: DE8051-64BEF9-8144B7-56DD6F-5C1E9A-4B

ArMar

Fecha: 03 / Septiembre / 2022 Factura No. **000-001-01-00001883**
Cliente: Municipalidad Opatoro, La Paz
Dirección: Opatoro, La Paz
RTN: 1210-4945-431028

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
30	Cubitos			17.39
2	Fardos harina Goldstar	325.00		650.00
1	quintal harina San Francisco	1200.00		1200.00
2	botes vainilla	39.13		78.26
2	botes jugo Naranja Fristy	55.00		110.00
2	paquetes Fermipan	113.04		226.08
10	cartones huevos	120.00		1200.00
12	cajas margarina	31.30		375.60
1	caja leche Sula	432.00		432.00
4	onzas canela molida	43.48		43.48
2	paquetes Soda	34.78		69.56
2	fardos azucar	230.00		460.00
8	kilos manteca	47.83		382.64
1	bote aceite Mazola	313.00		313.00
Sub-Total L.				

Cant. en Letras: cinco mil
Trescientos veintitres
empiras con 91/100

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

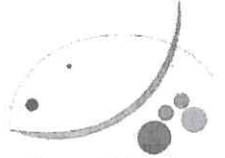
[Firma]
Firma Autorizada

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	3,592.00
Impor. Gravado 15% L.	1,506.01
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	225.90
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	5,323.91

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00002250 Fecha limite de emisión: 30/05/2023

La factura es beneficio de todos, exijala.

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



ARMAR

Prop. Lesther de Jesús Arias Izaguirre Tel. 3290-4319
RTN: 03011977003575 E-mail: arias.lesther@gmail.com

Aldea La Florida, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A.
CAI: DE8051-64BEF9-8144B7-56DD6F-5C1E9A-4B

ArMar

Fecha: 03 / Septiembre / 2022 Factura No. **000-001-01-00001883**

Cliente: Municipalidad Opatoro, La Paz

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 1210-4945-431028

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
30	Cubitos			17.39
2	Fardos harina Goldstar	325.00		650.00
1	quintal harina San Francisco	1200.00		1,200.00
2	botes vainilla	39.13		78.26
2	botes jugo Naranja Frity	55.00		110.00
2	paquetes Fermipan	113.04		226.08
10	Cartones huevos	120.00		1,200.00
12	cajas margarina	31.30		375.60
1	caja leche Sula	432.00		432.00
4	onzas canela molida	43.48		43.48
2	paquetes Soda	34.78		69.56
2	Fardos azucar	230.00		460.00
8	Kilos manteca	47.83		382.64
1	bote aceite Mazola	313.00		313.00

Cant. en Letras: cinco mil
Trescientos veintitres
lempiras con 91/100

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

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00002250 Fecha limite de emisión: 30/05/2023

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	3,592.00
Impor. Gravado 15% L.	1,506.01
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	225.90
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	5,323.91

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

Falta escanear.



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18021

L: 9,111.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8246

Fecha de Emisión: 17/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS S DE RL

Id/RTN: 05019017902287

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO ONCE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	9,111.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,111.68
Monto Total:		9,111.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,111.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,111.68

Firma y Sello de Presupuestario

K.L.M.G



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	9,111.68	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	9,111.68	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

Agencia 302 AGENCIA MARCALA
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04274 JESSICAMM /
F. Actual.....: 18/10/2022
F. Proceso.....: 18/10/2022
Hora.....: 12:44:29
N. Documento.....: 42740904
N. Autorización.....: 419426
N. Cuenta.....: 21-701-045928-3
Cuentahabiente.....: BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NET
IDENTIFICACION.....: 1210198800099

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 9,111.68*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 9,111.68*****

SON:***NUEVE MIL CIENTO ONCE CON 68/100*****

DEPOSITANTE: GLORIA ESTELA PEREZ/ALCALDIA OPATORD

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1810202212442942740904



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre del 2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 1/11/2022

Hora : 05:50 p.m.

USUARIO:

GLORIA.PEREZ

CUENTA CONTABLE		SUBTOTAL	TOTAL
5000	INGRESOS		
5100	Ingresos Tributarios		
5120	Impuestos Gobiernos Locales		9,442.32
5121	Impuestos Municipales	8,724.40	
5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	717.92	
	TOTAL Ingresos Tributarios		9,442.32
5200	Ingresos no Tributarios		
5230	Ingresos no Tributarios de Gobiernos Locales		2,986.22
5232	Derechos	2,531.22	
5234	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	455.00	
	TOTAL Ingresos no Tributarios		2,986.22
5300	Ingresos de Operación		
5320	Venta de Servicios		3,190.00
5321	Venta de Servicios	3,190.00	
	TOTAL Ingresos de Operación		3,190.00
5500	Donaciones y Transferencias		
5530	Transferencias Corrientes		864,165.33
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	864,165.33	
5540	Transferencias de Capital		3,456,661.32
5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	3,456,661.32	
	TOTAL Donaciones y Transferencias		4,320,826.65
	TOTAL INGRESOS		4,336,445.19
6000	GASTOS		
6100	Gastos de Consumo		
6110	Servicios Personales		232,796.17
6111	Remuneraciones	232,796.17	
6120	Servicios no Personales		41,791.68
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	5,600.00	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	25,500.00	
6126	Servicios Comerciales y Financieros	9,111.68	
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,580.00	
6130	Materiales y Suministros		6,765.00
6131	Materiales y Suministros	6,765.00	
	TOTAL Gastos de Consumo		281,352.85
6400	Donaciones, Transferencias y Subsidios		
6440	Transferencias de Capital		274,579.37
6441	Transferencias de Capital al Sector Público	104,500.00	
6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	170,079.37	
	TOTAL Donaciones, Transferencias y Subsidios		274,579.37
	TOTAL GASTOS		555,932.22
	RESULTADO DEL EJERCICIO:		3,780,512.97

FIRMA:

NOMBRE:

ANTONIO IVAN LOPEZ LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

KAREN LETICIA MOTIÑO GIRON
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXrkSODUdaKfMqdhL8geN7T2XCKWRVjzG3RJDfHdbBkIMStSNN2onQQC6oGhxTmfeOFjYSCHyriuPFDNHfezNfImx10+g sBCaAYRRadwpsrQAfqt1wBJzz90EpS/RkWdDkl73kcP2rPq xhxnPkiHnNWhlqekGu1pVL7CV002CZ3qpXigisI3kRbgGUVIGfmHNc=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18031

L: 3,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8256

Fecha de Emision: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1210199100139

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR SERVICIO DE ALIMENTACION 70 MERIENDAS PARA JOVENES PARA JORNADA EDUCATIVA PROYECTO DE VIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE OPATORO, LA PAZ EL DIA SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,150.00
Monto Total:		3,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,150.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 70 MERIENDAS PARA JOVENES PARA JORNADA EDUCATIVA PROYECTO DE VIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE OPATORO, LA PAZ EL DIA SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	3,150.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>		REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
		RECIBÍ CONFORME	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 70 MERIENDAS PARA JOVENES PARA JORNADA EDUCATIVA PROYECTO DE VIDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE OPATORO, LA PAZ EL DIA SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	3,150.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>		REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
		RECIBÍ CONFORME	



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

HONDURAS

Cotización de Alimentación

Nombre de la Empresa:

Comedor Fatima

Ubicación:

Opatoro Centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70	merienda	45	3150
TOTAL			3150

Su respuesta y oferta debe ser acompañada por los siguientes documentos:

- Copia de identidad del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 14 días del mes de septiembre del año 2022

Fatima López
 Firma y Sello del Proveedor



Falta escanear



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18036

L: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8261

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1210199100139

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE ALIMENTACION 80 ALMUERZOS PARA TALLER DE PANADERIA PARA MUJERES DEL SECTOR NORTE DE OPATORO,LA PAZ FECHA: DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,600.00

Firma y Sello de Presidencia

K.L.M.G



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Fatima Lopez
1210 1991 00139

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 80 ALMUERZOS PARA TALLER DE PANADERIA PARA MUJERES DEL SECTOR NORTE DE OPATORO.LA PAZ FECHIA: DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	5.600,00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Patricia López</i>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 80 ALMUERZOS PARA TALLER DE PANADERIA PARA MUJERES DEL SECTOR NORTE DE OPATORO.LA PAZ FECHIA: DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	5.600,00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Patricia López</i>

Falta escanear



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18038

L: 6,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8263

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1210199100139

Descripción:

POR COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000065.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,765.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,765.00
Monto Total:		6,765.00



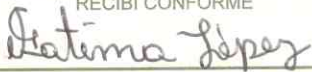
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,765.00

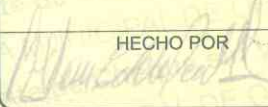
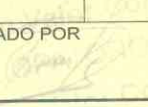
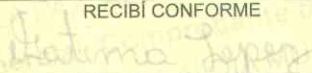
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Fatima Lopez
 Identidad No.: 1210199100139

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000065.	6,765.00	
HECHO POR 		REVISADO POR	AUTORIZADO POR  RECIBÍ CONFORME 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000065.	6,765.00	
HECHO POR 		REVISADO POR	AUTORIZADO POR  RECIBÍ CONFORME 



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18032

L: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8257

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

Id/RTN: 12102000000272

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE ALIMENTACION 70 ALMUERZOS PARA DE FERIA DE LA SALUD CON ADOLESCENTES EN ESCUELA MINERVA DE OPATORO CENTRO.EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,830.00
Monto Total:		4,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,830.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.G



Firma y Sello de Tesoreria



[Signature]

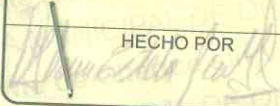
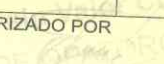
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gloria Emelina Lopez cali X

Identidad No.: 1210 2000 00027



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 70 ALMUERZOS PARA DE FERIA DE LA SALUD CON ADOLESCENTES EN ESCUELA MINERVA DE OPATORO CENTRO.EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022.	4,830.00	
HECHO POR 		REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
		RECIBÍ CONFORME Gloria Emelina Lopez cañ	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 70 ALMUERZOS PARA DE FERIA DE LA SALUD CON ADOLESCENTES EN ESCUELA MINERVA DE OPATORO CENTRO.EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022.	4,830.00	
HECHO POR 		REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
		RECIBÍ CONFORME	

Falta escanear



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18030

L.: 547.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8255

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO EL DIA VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	547.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	547.00
Monto Total:		547.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	547.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	547.00

Firma y Sello de Presupuesto:   DEPTO. DE CONTABILIDAD 2022-2026 OPATORO, LA PAZ

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde:   ALCALDE 2022-2026 OPATORO, LA PAZ



Recibido por: Karol L. Gonzalez
Identidad No.: 1208-2000-00045

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO EL DIA VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022.	547.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Karol Gonzalez</i>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO EL DIA VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022.	547.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Karol Gonzalez</i>

FORMA DE RECIBO ESTABLECIDA EN SU REGISTRO DE CONTROL DE CONTABILIDAD DEL 2000, DEBEN SER USADAS EN SU ENTIDAD PARA LA EMISIÓN DE ESTOS RECIBOS.



CENTRO DE IMPRESIONES Y EQUIPO DE OFICINA

Bo. Concepción, 1 cuadra al este de radio Suary, Marcala, La Paz.
TEL: (504) 9756-9144 Facebook: copyser Instagram: Copyser_marcala

RTN: 14101957001061

CAI: 804FFF-36D19F-E649BA-86823F-9146BE-AB

Cliente: Alcaldia Municipal de Oporoto
Dirección: Oporoto, La Paz
RTN: 12109995431028
Teléfono:

Vendedor:

FACTURA
000-002-01- 00000247
Crédito

Fecha: 17/10/2022

Hora: 08:53:56

Vence: 16/12/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7428602307496	Foamy Escarchado Pliego	4	L. 45.00	L. 180.00
7450007030891	Pega Doble Merletto	1	L. 35.00	L. 35.00
7428602285084	Silicon Líquido Amigo 250mL	1	L. 90.00	L. 90.00
3148950402356	Cartulina Iris Ultr	4	L. 15.00	L. 60.00
7426500864554	Cartulina Sencilla Surtida	2	L. 6.00	L. 12.00
802863090279	Globo N°09 Dorado	1	L. 135.00	L. 135.00
16516568420	Alfileres En Rued	1	L. 20.00	L. 20.00
6914559921447	Alfileres #3	1	L. 15.00	L. 15.00



No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

Carnet de Diplomático:

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00000001 Hasta: 000-002-01-00002000

Fecha Límite de emisión: 12/2/2023

Usuario: MASTER

Sub Total:	L.	497.81
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento:	L.	170.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	327.81
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	49.19
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	547.00

¡La Factura es Beneficio de todos, Exíjala!

Original



CENTRO DE IMPRESIONES Y EQUIPO DE OFICINA

Bo. Concepción, 1 cuadra al este de radio Suary, Marcala, La Paz.
TEL: (504) 9756-9144 Facebook: copyser Instagram: Copyser_marcala

RTN: 14101957001061

CAI: 804FFF-36D19F-E649BA-86823F-9146BE-AB

Cliente: Alcaldía Municipal de Opatoro
Dirección: Opatoro, La Paz
RTN: 12109995431028
Teléfono:

Vendedor:

FACTURA

000-002-01- 00000247

Crédito

Fecha: 17/10/2022

Hora: 08:53:56

Vence: 16/12/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7428602307496	Foamy Escarchado Pliego	4	L. 45.00	L. 180.00
7450007030891	Pega Doble Merletto	1	L. 35.00	L. 35.00
7428602285084	Silicon Liquido Amigo 250mL	1	L. 90.00	L. 90.00
3148950402356	Cartulina Iris Ultr	4	L. 15.00	L. 60.00
7426500864554	Cartulina Sencilla Surtida	2	L. 6.00	L. 12.00
802863090279	Globo N°09 Dorado	1	L. 135.00	L. 135.00
16516568420	Alfileres En Rued	1	L. 20.00	L. 20.00
6914559921447	Alfileres #3	1	L. 15.00	L. 15.00

CYS CANCELADO
COPYSER

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

Carnet de Diplomático:

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00000001 Hasta: 000-002-01-00002000

Fecha Límite de emisión: 12/2/2023

Usuario: MASTER

¡La Factura es Beneficio de todos, Exíjala!

Sub Total:	L.	497.81
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento:	L.	170.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	327.81
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	49.19
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	547.00

Original



COPIAS Y SERVICIOS COPYSER
Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Municipalidad de Opatoro
Dirección: Opatoro, La Paz

RTN:
Fecha: 14 de octubre del 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
4	Pliegos de Foami Escarchado C/Dorado	Resma	L 45.00	L 180.00
1	Rollo de Pegadoble 3M Merletto	Unidad	L 35.00	L 35.00
1	Bote de silicon	Unidad	L 90.00	L 90.00
1	Pliego de cartulina iris color negro	Pliego	L 15.00	L 15.00
1	Pliego de cartulina iris color piel	Pliego	L 15.00	L 15.00
2	Pliegos de Cartulina iris azul claro	Pliego	L 15.00	L 30.00
2	Pliegos de cartulina color blanco	Pliego	L 6.00	L 12.00
1	Bolsa de Globos Color dorado	Bolsa	L 135.00	L 135.00
1	Ruedita de alfileres	Unidades	L 20.00	L 20.00
1	Caja de alfileres	Unidades	L 15.00	L 15.00
				L 547.00

Tiempo de valides precios: 8 días
Condiciones de pago: efectivo y/o cheque
Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido

Por.

José Oswaldo Oliva Guerra
Gerente Propietario



Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo Oficina Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle
Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144
E-mail: oliguer5@hotmail.com, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



CENTRO DE IMPRESIONES Y EQUIPO DE OFICINA

Bo. Concepción, 1 cuadra al este de radio Suary, Marcala, La Paz.
TEL: (504) 9756-9144 Facebook: copyser Instagram: Copyser_marcala

RTN: 14101957001061

CAI: 804FFF-36D19F-E649BA-86823F-9146BE-AB

Cliente: Alcaldía Municipal de Opatoro
Dirección: Opatoro, La Paz
RTN: 12109995431028
Teléfono:
Vendedor:

FACTURA
000-002-01- 00000247
Crédito

Fecha: 17/10/2022

Hora: 08:53:56

Vence: 16/12/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7428602307496	Foamy Escarchado Pliego	4	L. 45.00	L. 180.00
7450007030891	Pega Doble Merletto	1	L. 35.00	L. 35.00
7428602285084	Silicon Líquido Amigo 250mL	1	L. 90.00	L. 90.00
3148950402356	Cartulina Iris Ultr	4	L. 15.00	L. 60.00
7426500864554	Cartulina Sencilla Surtida	2	L. 6.00	L. 12.00
802863090279	Globo N°09 Dorado	1	L. 135.00	L. 135.00
16516568420	Alfileres En Rued	1	L. 20.00	L. 20.00
6914559921447	Alfileres #3	1	L. 15.00	L. 15.00

No. Constancia Reg. Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG

Carnet de Diplomático

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00000001 Hasta: 000-002-01-00002000

Fecha Límite de emisión: 12/2/2023

Usuario: MASTER

Sub Total:	L.	497.81
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento:	L.	170.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	327.81
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	49.19
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	547.00

¡La Factura es Beneficio de todos, Exíjala!

Original



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/10/2022
Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18013

L: 12,194.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8238

Fecha de Emisión: 3/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KARLA EUNICES RIVERA

Id/RTN: 12081980000695

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR OPATORO Y PUENTES MIS SUEÑOS DE PLATA.SEGUN FACTURAS: 0000-001-01-00005833,000-001-01-00005834,000-001-01-00005832,000-001-01-00005837.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,194.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,194.00
Monto Total:		12,194.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,194.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,194.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.G



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Firma del Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR OPATORO Y PUENTES MIS SUEÑOS DE PLATA.SEGUN FACTURAS: 0000-001-01-00005833,000-001-01-00005834,000-001-01-00005832,000-001-01-00005837.	12,194.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR OPATORO Y PUENTES MIS SUEÑOS DE PLATA.SEGUN FACTURAS: 0000-001-01-00005833,000-001-01-00005834,000-001-01-00005832,000-001-01-00005837.	12,194.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



MERCADITO DIANA

E-mail: inversioneskadigris@gmail.com

RTN: 12081080000695 Prop. Karla Eunices Rivera

CAI: A46BE4-7E1CC3-8247B4-3F809D-4BD527-A5

Frente a Parque Soberania, Marcala, La Paz (Honduras, C.A.)

Factura N°: 000-001-01-00005634

Fecha 19 de 9 del 22

Cliente: alcaldia

Dirección: Opertors

RTN: 12109991431028 Cons. Anclia de Reg. de Operados:

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
10	Libra mantadela			310
7	Cajas harina Ponques			350
1	A Sal			80
3	Latitas maiz			120
1	bote Chile grande			25
3	Churro Familiar			75

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005751 / 000-001-01-00006350 **Importe Exento L.**

FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2023 • Original: Cliente • Copia: Wobucciento **Exonerados L.**

Cant. en letras Seccenta **importe 18% I.S.V. L.**

La factura es beneficio de todas exigida... **18% I.S.V. L.**

importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

RP
Firma Autorizada **TOTAL A PAGAR L. 960**



MERCADITO DIANA

E-mail: inversioneskadigris@gmail.com
 RTN: 12081980000695 Prop: Karla Eunices Rivera
 CAI: A46BE4-7E1CC3-824784-3F809D-48D527-A5
 Frente a Parque Soberania, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Factura N°: 000 001-01-00005832

Fecha 19 de 9 del 22
 Cliente: alcaldia
 Dirección: opartora
 RTN: 1209995431028 Estancia de Reg. Exonerados:
 Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
3	Fardos maseca			585
3	Doc Saka acida			315
2	Galones aceite			700
70	Lbs de Queso			650
12	Lbs de cebolla Blan.			300
100	Lbs arroz Precocido			1200
3	Fardos de azucar			609

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005751 / 000-001-01-00006350 **Importe Exento L**
 FECHA LIMITE DE EMISION 21/06/2021 • Original: Cliente • Copia: Archivo **Exonerados L**

Cant. en letras cuatro mil
trecientos cincuenta y nueve
 La factura es beneficio de todos exijala...

Importe 18% I.S.V. L
18% I.S.V. L
Importe 15% I.S.V. L
15% I.S.V. L
TOTAL A PAGAR L


 Firma Autorizada

1359



MERCADITO DIANA

E-mail: inversioneskadigris@gmail.com

RTN: 12081980000695 Prop: Karla Eunices Rivera

CAI: A46BE4-7E1CG3-824784-3F809D-4BD527-A5

Frente a Parque Soberania, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Factura N°: 000-001-01-00005837

IA
3m
Rivera
7-A5
C.A.

Fecha 19 de 9 del 22

Cliente: Alcaldia

Dirección: Opatoro

RTN: 12109995431028 Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Símbolo de compra evento: _____ Número de registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Imp. y exonerados	TOTAL LPS.
100	lbs. pollo			2700
20	lbs. de Carne Mdo.			680
1	Multipack Margarina			150
3	Bol. Cubito Maggi			210
2	lb. de Jamaica			260
3	Cajas harina panqueques			150
1	fardo espaguetty			420

IMPORTE EXENTO: L. _____
 EXONERADOS: L. _____

Cant. en letras: Cuatro Mil
Quientos Cientos
 La factura es beneficio de todos exjalo.

Firma Autorizada

Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,570



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18014

L: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8239

Fecha de Emisión: 13/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LILA XIOMARA MELENDEZ

Id/RTN: 12011971002888

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 20 BANDERAS NACIONAL DE HONDURAS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE RED EDUCATIVA DE PUENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,000.00
Monto Total:		19,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00



Firma y Sello de Prestatario

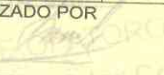
K. L. M. G.

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lila Xiomara Melendez
 Identidad No.: 1201197100288

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE 20 BANDERAS NACIONAL DE HONDURAS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE RED EDUCATIVA DE PUENTES.	19,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME Lela Xiomara Me

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE 20 BANDERAS NACIONAL DE HONDURAS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE RED EDUCATIVA DE PUENTES.	19,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME Lela Xiomara Me



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18021

L: 9,111.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8246

Fecha de Emisión: 17/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS S DE RL

Id/RTN: 05019017902287

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO ONCE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO,LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	9,111.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,111.68
Monto Total:		9,111.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,111.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,111.68

Firma y Sello de Presupuestario

K.L.M.G



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	9,111.68	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	9,111.68	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 302 AGENCIA MARCALA
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 04274 JESSICAMM /
F. Actual.....: 18/10/2022
F. Proceso.....: 18/10/2022
Hora.....: 12:44:29
N. Documento.....: 42740904
N. Autorización.....: 419426
N. Cuenta.....: 21-701-045928-3
Cuentahabiente.....: BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NET
IDENTIFICACION.....: 1210198800099

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 9,111.68*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 9,111.68*****
SON:***NUEVE MIL CIENTO ONCE CON 68/100*****
DEPOSITANTE: GLORIA ESTELA PEREZ/ALCALDIA OPATORO

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1810202212442942740904



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2022

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18034

L.: 19,481.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8259

Fecha de Emisión: 25/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

Id/RTN: 08161992000794

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 3 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO Y UN JUEGO DE MAYAS DE PORTERIA DE FUTBOL PARA LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE OPATORO, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,481.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,481.00
Monto Total:		19,481.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,481.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,481.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.G



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Luis Fernando Velasquez Zuniga

Identidad No.:

03/19/1949-00047

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE 3 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO Y UN JUEGO DE MAYAS DE PORTERIA DE FUTBOL PARA LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE OPATORO, LA PAZ.	19,481.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
		RECIBÍ CONFORME	
		<i>[Signature]</i>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE 3 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO Y UN JUEGO DE MAYAS DE PORTERIA DE FUTBOL PARA LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE OPATORO, LA PAZ.	19,481.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
		RECIBÍ CONFORME	
		<i>[Signature]</i>	



VECA S. DE R.L.

14 Calle entre 5ta. y 6ta. Ave. Casa # 521, Barrio Villa Adela
contiguo al Estado Mayor y Banadesa.

R.T.N.: 08019022428113.

Tel.: +504 9973-7618, E-mail.: empresaveca@hotmail.com.

FACTURA

N° 000-001-01-0000006

CAI: FC0990-774B76-154CA2-E29CC6-1A0C30-FA

FECHA LIMITE: 17/04/2023

Día	Mes	Año
27	10	2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO

DIRECCIÓN: LA PAZ

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
3	Uniformes de futbol de 16 piezas	4,480. 00		13,440. 00
1	Juego Mayas de portería de futbol	3,500. 00		3,500. 00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en letras: Diecinueve mil cuatrocientos ochenta y un lempiras exactos

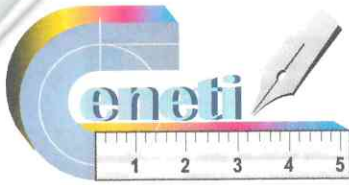
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de orden de Compra Exenta: _____
- N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
- N° Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,940. 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	2,541. 00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	19,481. 00



Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000100



CENTRO EDITORIAL TECNICO INDUSTRIAL

Donde diseñamos e imprimimos tus ideas

BARRIO PERPETUO SOCORRO , 11 CALLE, 8A. AVE.
 ATRAS DE IMPRENTA BULNES, COMAYAGUELA, M.D.C.

TELEFONO: 2222-4023
 Email: ceneti-58@hotmail.com
 R.T.N.: 17021958001720

DIA	MES	AÑO

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO

Dirección: LA PAZ

R.T.N.: _____

A continuacion detallamos los precios de su cotizacion por los siguientes productos

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Uniformes de futbol de 16 piezas	5,200. 00	15,600. 00
1	Juego Mayas de portería de futbol	4,200. 00	4,200. 00
COTIZACION		Sub-Total	19,800. 00
		Imp. S/V	2,970. 00
		TOTAL	22,770. 00

R.T.N.17021958001720

CENETI
 CENTRO EDITORIAL
 TECNICO INDUSTRIAL
 R.T. FIRMA CENETI 1720



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18015

L: 7,618.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8240

Fecha de Emisión: 13/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO PARA COMPRA DE DIESEL PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ SEGUN FACTURAS: 000-002-01-00471792,000-002-01-00475518,000-002-01-00475965,000-002-01-00477251.PARA TRANSPORTAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR MIS SUEÑOS DE PLATA OPATORO CENTRO Y PUENTES.PARA TRANSPORTAR PIÑATAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,809.23
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,809.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,618.46
Monto Total:		7,618.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,618.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,618.46

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Felipe Maldonado
 Identidad No.: 1805-1982-00317

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR PAGO PARA COMPRA DE DIESEL PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ SEGUN FACTURAS: 000-002-01-00471792,000-002-01-00475518,000-002-01-00475965,000-002-01-0047725 TRANSPORTAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR MIS SUEÑOS DE PLATA OPATARO CENTRO Y PUENTES. PARA TRANSPORTAR PIÑATAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	7,618.46	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR PAGO PARA COMPRA DE DIESEL PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ SEGUN FACTURAS: 000-002-01-00471792,000-002-01-00475518,000-002-01-00475965,000-002-01-0047725 TRANSPORTAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR MIS SUEÑOS DE PLATA OPATARO CENTRO Y PUENTES. PARA TRANSPORTAR PIÑATAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	7,618.46	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i>



GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27445580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27445580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27445580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00471792
 C.A.I. F959A9-499C28-DFAC93-4C2531-16F4
 B4-5B
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha límite de emisión: 26-04-2023

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00475618
 C.A.I. F959A9-499C28-DFAC93-4C2531-16F4
 B4-5B
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha límite de emisión: 26-04-2023

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00475965
 C.A.I. F959A9-499C28-DFAC93-4C2531-16F4
 B4-5B
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha límite de emisión: 26-04-2023

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora:11:58
 Cajero: Turno A

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora:13:35
 Cajero: Turno A

Fecha de emisión: 22-09-2022 Hora:08:37
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA Y TA
 No ORDEN COMPRA: LEOCADIO GARCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA Y TA
 No ORDEN COMPRA: LEOCADIO GARCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA Y TA
 No ORDEN COMPRA: LEOCADIO GARCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
81.955	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.58	L2,506.18 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
406	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.97	L 477.12 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.688	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.97	L 1,260.11 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2506.18 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	2506.18 L
Pago	2506.18 L
Cambio	0.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	477.12 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	477.12 L
Pago	477.12 L
Cambio	0.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1260.11 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	1260.11 L
Pago	1260.11 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos seis Lempiras con 18/100

Doscientos setenta y siete Lempiras con 12/100

Un mil doscientos sesenta Lempiras con 11/100

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

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

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

COPIA: CLIENTE

COPIA: CLIENTE

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00471792
 C.A.I. F95949-499028-DF4C93-4C2531-16F4
 04-58

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Fact. Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485900
 Fecha limite de emisión: 26-04-2023

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora: 11:58
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATOPPO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCTA Y T4
 Lo ORDEN COMPRA: LEGADITO CARCTA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Ant. Producto	Precio L	Total L
0.955 DIESEL 1		
Artículos: 1	30.58	L2,506.18 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2506.18 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 PASAR	2506.18 L
Pago	2506.18 L
Cambio	0.00 L

mil quinientos seis Leopiras con 10

Orden de Compras Fuente: _____
 Const. Registro Exonerados: _____
 Registro S.A.B.: _____
 La Factura es beneficio de todos

EXIJALA

CLIENTE

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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00471792
 C.A.I. F95949-499028-DF4C93-4C2531-16F4
 04-58

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Fact. Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485900
 Fecha limite de emisión: 26-04-2023

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora: 11:58
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATOPPO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCTA Y T4
 Lo ORDEN COMPRA: LEGADITO CARCTA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Ant. Producto	Precio L	Total L
0.955 DIESEL 1		
Artículos: 1	30.58	L2,506.18 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2506.18 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 PASAR	2506.18 L
Pago	2506.18 L
Cambio	0.00 L

mil quinientos seis Leopiras con 10

Orden de Compras Fuente: _____
 Const. Registro Exonerados: _____
 Registro S.A.B.: _____
 La Factura es beneficio de todos

EXIJALA

CLIENTE

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00471792
 C.A.I. F95949-499028-DF4C93-4C2531-16F4
 04-58

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485900
 Fecha limite de emisión: 26-04-2023

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora: 08:13
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATOPPO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCTA Y T4
 Lo ORDEN COMPRA: LEGADITO CARCTA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Ant. Producto	Precio L	Total L
0.955 DIESEL 1		
Artículos: 1	30.58	L2,506.18 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2506.18 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 PASAR	2506.18 L
Pago	2506.18 L
Cambio	0.00 L

mil quinientos sesenta y tres Leopiras con 10

Orden de Compras Fuente: _____
 Const. Registro Exonerados: _____
 Registro S.A.B.: _____
 La Factura es beneficio de todos

EXIJALA

CLIENTE

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00477251
C.A.I. F959A9-499C28-DF4C93-4C2531-16F4
B4-5B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00435001
Factura Final: 000-002-01-00485000
Fecha limite de emisión: 26-04-2023

Fecha de emisión: 27-09-2022 Hora:08:43
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
RTN: 12109995431028
PLACA: AMBULANCIA
No ORDEN COMPRA: LEODADID GARCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.440	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.56	L3,375.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3375.05 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	3375.05 L
Pago	3375.05 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos setenta y cinco Le
mpiras con 05/100

No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

COPIA:CLIENTE

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00477251
C.A.I. F959A9-499C2B-DF4C93-4C2531-16F4
B4-5B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00435001
Factura Final: 000-002-01-00485000
Fecha límite de emisión: 26-04-2023

Fecha de emisión: 27-09-2022 Hora:08:43
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORD
RTN: 12109995431028
PLACA: AMBULANCIA
No ORDEN COMPRA: LECCADID GARCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
110.440	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.56	L3,375.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3375.05 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	3375.05 L
Pago	3375.05 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos setenta y cinco Le
mpiras con 05/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

COPIA:CLIENTE

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

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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00477251
 C.A.I. F959A9-499C28-DF4C93-4C2531-16F4
 B4-5B
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha limite de emisión: 26-04-2023

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00477251
 C.A.I. F959A9-499C28-DF4C93-4C2531-16F4
 B4-5B
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha limite de emisión: 26-04-2023
 Fecha de emisión: 27-09-2022 Hora:08:43
 Cajero: Turno A

Fecha de emisión: 27-09-2022 Hora:08:43
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA
 No ORDEN COMPRA: LEOCADIO GARCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA
 No ORDEN COMPRA: LEOCADIO GARCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.440	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.56 L3,375.05 L	

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.440	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.56 L3,375.05 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3375.05 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	3375.05 L
Pago	3375.05 L
Cambio	0.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	3375.05 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	3375.05 L
Pago	3375.05 L
Cambio	0.00 L

Tres mil trescientos setenta y cinco Le
 mpiras con 05/100

Tres mil trescientos setenta y cinco L
 mpiras con 05/100

No.Orden de Compras Exenta:
 No.Const.Registro Exonerado:
 No. Registro S.A.G.:
 La Factura es efectiva de todos:

No.Orden de Compras Exenta:
 No.Const.Registro Exonerado:
 No. Registro S.A.G.:
 La Factura es efectiva de todos:

Firma: *Leocadio Garcia*
 ORIGIN: *OPATORO*
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

Firma: *Leocadio Garcia*
 ORIGIN: *OPATORO*
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PIMA MARRCALA
 Proprietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marrcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12001943000982
 email: gasolinerapimamarrcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURAS: 000-002-01-00425945
 C.A.T. F959A9-499C2R-0F4C93-4C2531-1AF4
 R4-5B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha Límite de emisión: 24-04-2023

Fecha de emisión: 22-09-2022 Hora: 08:37
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCAJALTA DE OPERADOR
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBILANETA
 No ORDEN COMPRA: 1 FIDUCIARIA BANCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio I	Total I
40.688	BIESEL 1		
Surtidor: 1		30.97	11,260.11

Rehaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	1260.11
SubTotal TSU 15%	0.00
SubTotal TSU 18%	0.00
TSU 15%	0.00
TSU 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	1260.11
Pago	1260.11
Cambio	0.00

Un mil doscientos sesenta lempiras con 11/100

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: Seocadio Yarcia

ORIGINAL: CONTARTI TIDAC

GASOLINERA PIMA MARRCALA
 Proprietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marrcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12001943000982
 email: gasolinerapimamarrcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURAS: 000-002-01-00475945
 C.A.T. F959A9-499C2R-0F4C93-4C2531-1AF4
 R4-5B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha Límite de emisión: 24-04-2023

Fecha de emisión: 22-09-2022 Hora: 08:37
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCAJALTA DE OPERADOR
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBILANETA
 No ORDEN COMPRA: 1 FIDUCIARIA BANCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio I	Total I
40.688	BIESEL 1		
Surtidor: 1		30.97	11,260.11

Rehaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	1260.11
SubTotal TSU 15%	0.00
SubTotal TSU 18%	0.00
TSU 15%	0.00
TSU 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	1260.11
Pago	1260.11
Cambio	0.00

Un mil doscientos sesenta lempiras con 11/100

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: Seocadio Yarcia

ORIGINAL: CONTARTI TIDAC



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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00475518
 C.A.I. F959A9-499C28-DF4C93-4C2531-16F4
 P4-5B
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha límite de emisión: 26-04-2023
 Fecha de emisión: 20-09-2022 Hora:13:35
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA
 No ORDEN COMPRA: LEOCADIO GARCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Dist. Productos	Precio L	Total L
15.406 DIESEL 1		
Surtidora: 1	301.97 L	477.12 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	477.12 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	477.12 L	
Pago	477.12 L	
Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos setenta y siete lempiras
 con 12/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Leocadio Garcia
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00475518
 C.A.I. F959A9-499C28-DF4C93-4C2531-16F4
 P4-5B
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha límite de emisión: 26-04-2023
 Fecha de emisión: 20-09-2022 Hora:13:35
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA
 No ORDEN COMPRA: LEOCADIO GARCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Dist. Productos	Precio L	Total L
15.406 DIESEL 1		
Surtidora: 1	301.97 L	477.12 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	477.12 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	477.12 L	
Pago	477.12 L	
Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos setenta y siete lempiras
 con 12/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Leocadio Garcia
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

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

Fecha Impresion: 13-10-2022
Hora Impresion: 17:02
Nro. Pago: RECIBO-002-03681
Cliente: ALCALDIA DE DPATORO

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
13-10-2022 17:02:39

Medio de Pago: Cheques

Monto: 7,618.46



Cant.	Producto	Precio L	Total L
81.955	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.58	L2,506.18 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		2506.18 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		2506.18 L
	Pago		2506.18 L
	Cambio		0.00 L

Dos mil quinientos seis Lempiras con 1
8/100

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



GASOLINERA PUMA MARCALA
Proprietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, S.A.
Tel: 2945588
RIN: 12081943000932
email: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Fecha Impresión: 13-10-2022
Hora Impresión: 17:02
Nro. Pagos RECIBO-002-03681
Cliente: ALCALDIA DE OPAYORO

Fecha y Hora de Registración del Pago:
13-10-2022 17:02:39

Medio de Pago: Cheques

Monto: 7,618.45

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00471792
C.A.I. F959A9-499C28-DF4C93-4C2531-16F4
B4-58
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00435001
Factura Final: 000-002-01-00485000
Fecha límite de emisión: 26-04-2023

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora: 11:58
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
RTN: 12109995431028
PLACA: AMBULANCIA Y TA
No ORDEN COMPRA: LEONARDO GARCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
81.955	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.58	L2,506.18 L

	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	2506.18 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	2506.18 L	
	Pago	2506.18 L	
	Cambio	0.00 L	

Dos mil quinientos seis Lempiras con 1
8/100

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

