



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 05:49 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15853

L.: 639,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6099

Fecha de Emision: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS EMILIO FLORES CHANDIA

Id/RTN: 0801198109024

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

" Pago por la compra de 675 fardos de maseca, 135 quintales de arroz, 540 fardos de azucar, 81 quintales de frijoles, 27 cajas de sardina, 135 fardos de sal, 54 cajas de manteca, 180 fardos de jabon de ropa, 38 cajas de jabon de losa y 23 fardos de cafe molida por Emergencia de COVID-19 Opaeracion Honduras Solidaria"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 005 000 54200 11-011-14	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	639,855.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-14	Donación de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralizacion a Emergencia Nacional COVID-19	639,855.00
Monto Total:		639,855.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	639,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	639,855.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEAPp43oJSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WB11f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx zz1SwIDFPYC+WMDtja4zVWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=

ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN

CAI: 871C1E-9FDCAB-D7419F-FC1225-62DFD0-E9

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: sanchesrafael81hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00 042138



Día	Mes	Año
2	6	2020

Señor (es): _____

RTN: _____

SERV. MULTIPLES ART. GRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN.06051976006072; Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-18-10500-36

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
81	QQ FRIJOLIS 2010.			101,250 =
675	HAZINA MAIZ.			114,750 =
540	AZUCAR			108,000 =
7	SARDINAS.			40,500 =
135 @	SAL.			10,125 =
54	CAJ MANTOCA.			45,900 =
180	JABON CILINDRO.			32,400 =
380	JABON CREMA.			13,680 =
23	CAFE			51,060 =
135	AZUCAR BLANCO.			121,500 =
	BOISAS PAZA BATAQUE.			
Cantidad en Letras:				TOTAL L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
No. Correlativo Registro de la SAG _____

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor **Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019**
Rango Autorizado: 500 Tal. 000-001-01-00025001 a la 000-001-01-00050000

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000 00
IMPORTE EXONERADO L.	000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000 00
I.S.V. 15% L.	000 00
I.S.V. 18% L.	000 00
TOTAL A PAGAR L.	639,855 =

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15872

L.: 35,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6118

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 1215199000049

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 1350 Gel Antibacterial de 118 ml por Emergencia de COVID-19. Opaeracion Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,130.00
13 01 000 005 000 54200 11-011-14	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,645.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,130.00
11-011-14	Donación de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralizacion a Emergencia Nacional COVID-19	14,645.00
Monto Total:		35,775.00



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020


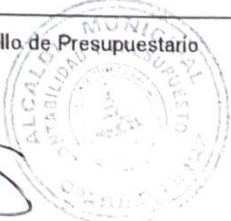


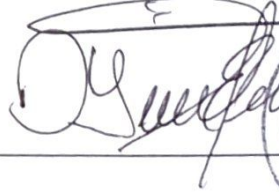

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,775.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Recibido por: <u>Glenda Ventura</u></p> <p>Identidad No.: <u>1215 - 1489 000</u></p>		

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrf3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6...zz1SwlDFPYC+WMDtja4zfWyUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Farmacia EbenEzer

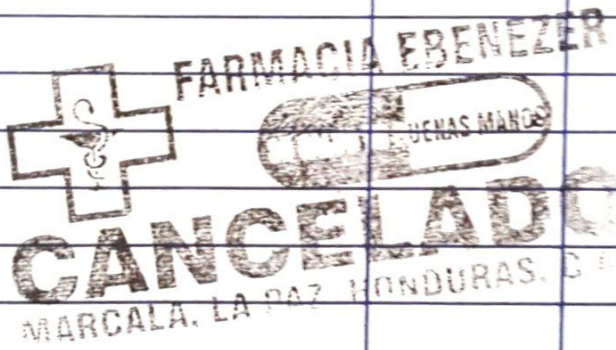
SU SALUD EN BUENAS MANOS

Dra. Glenda Arely Ventura Dias
R.T.N. 12151990000490
Bº San Miguel, Marcala, La Paz
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: 35B488-6AA946-354B9B-AEF091-FCA59D-0C
Tel: 2764-5592

Fecha: 9 de Junio de 2020 RTN: 12109995431028
Cliente: Alcaldia Municipal Opatero
Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado: _____
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____
Nº Identificado del Registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
1350	Gel antibacterial 118ml	26.50		35,775



"La Factura es beneficio de todos exijala."
•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00004336



CANT. EN LETRAS: Trenta y cinco mil setecientos setenta y cinco.

TOTAL	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	35775

PUBLIGRAM, 2da ave. N.O. Bº, Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207