

Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16257

L.: 7,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6502

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 1215199000049

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de un oxímetro, 20 cajas de mascarilla quirúrgica y 8 cajas de guantes para Triage de Opatoro.
Operación Fuerza Honduras. Emergencia Nacional COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-011-15	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-15	Transferencia de la SGJD a Operación Fuerza Honduras Emergencia Nacional COVID-19	7,900.00
Monto Total:		7,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Glenda Ventura Dias.

Identidad No.: 1215-1990-00049

0s+js/f9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZIHGfH1Y00TQfLzJSRAV81f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNLX
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfvYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=





Tel: 2764-5592

Nº Identificado del Registro de la SAG:

Publicam, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, tel. 2772-1700 R.I.N:0601963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

**Total a Pagar L.**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005400 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021



Tel: 2764-5592

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT. EN LETRAS:

Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005400 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16269

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6513

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

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

Descripción:

Pago por la compra un Nebulizador para Triage de Opatoro. Operación Fuerza Honduras. Emergencia Nacional COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,650.00
Monto Total:		1,650.00

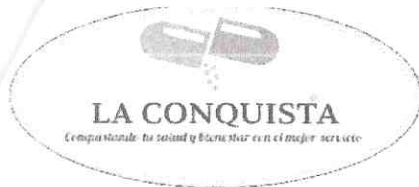
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUOBEAPP43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaAPNUx
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa#15, Blq. 37.
Fte. a Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.C.A.
Tel: 3300-3165 / 9581-3830 email: laconquistahn@gmail.com
R.T.N. 05019018049164

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATARO
RTN: 1210-9995-4310-28
OPATORO, LA PAZ OPATORO LA PAZ 504

Fecha 20/10/2020

Términos CREDITO

Código	Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
0283	1.00	NEBULIZADOR	1,434.78	1,434.78

Facturas

Nº 000-002-01-00000055

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Identificativo S.A.G.:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002400

CAI: ED8B8D-0A8A2C-83468E-F6ACCD-954B98-05

Firma

Descuentos y rebajas L.

Importe exento L.

Importe exonerado L.

Importe gravado 15% L.

1,434.78

Importe gravado 18% L.

ISV 15% L.

215.22

ISV 18% L.

Total L.

1,650.00

Son: UN MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lps.

Fecha limite de Emisión: 06/01/2021

La Factura es beneficio de todos, "Exijala".

Nota: Por cada Cheque devuelto se cobrara una comision de Lps. 300 mas recargo bancario

Original



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 15/12/2020

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16289

L.: 13,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6533

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR

Id/RTN: 1217198100294

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de cuatro lantas y dos neomaticos para la Ambulancia por Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-011-15	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-15	Transferencia de la SGJD a Operación Fuerza Honduras Emergencia Nacional COVID-19	13,160.00
	Monto Total:	13,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,160.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrt3Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNux
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=

CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodríguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala, La Paz, 10 de Diciembre del 2020
 Cliente: Alcaldía Municipal de
 Dirección: Opatoro
 Vehículo: _____ Placa: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

R.T.N.:

Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
4	Wanted 30x9.50R15 dunlop AT35		12800.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Desc. y Rebajas L.		
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	Importe Exonerado L.		
NO. DE REGISTRO DE SAG:	Importe Exento L.		
FACTURA 000-001-01-000 No. 16367 CAI 734500-C3A2C2-D34D97-88C14A-F4268C-02 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Rango autorizado al 000-001-01-00014351 / 000-001-01-00016850 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2020	Importe Gravado 15% L.	11130.43	
	Importe Gravado 18% L.		
	15% IMP. S/V L.	1669.57	
	18% IMP. S/V L.		
	TOTAL A PAGAR L.	12800.00	

Son: doce mil ochocientos - 60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos cortés, R.T.N.05011987086408. TELS: 2557-8979 • 2563-7670. Card No. 9231-19-10500-228



E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

R.T.N.: 1210 999543102 8 *Jesucristo es mi Fortaleza*

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		Desc. y Rebajas L.			
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:		Importe Exonerado L.			
NO. DE REGISTRO DE SAG:		Importe Exento L.			
FACTURA 000-001-01-000 Nº 15738 CAI 734500-C3A2C2-D34D97-88C14A-F4268C-02 ORIGINAL- CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Rango autorizado al 000-001-01-00014351 / 000-001-01-00016850 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2020		Importe Gravado 15% L.		313.04	
		Importe Gravado 18% L.			
		15% IMP. S/V L.		46.96	
		18% IMP. S/V L.			
		TOTAL A PAGAR L.		360.00	

Son: veintas sesenta y dos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:45 p.m.USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16346

L.: 24,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6590

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 1215199000049

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por al compra de cuatro cajas de pruebas rapidas y diez cajas de guantes descartables para el Centro de Triage de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,700.00
Monto Total:		24,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,700.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Glenda Ventura Dias

Identidad No.: 1215-1990-00049.

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtPKY0D/Cm/Zz/55/AW/1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNux
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=





Dra. Glenda Arely Ventura Dias
R.T.N. 12151990000490
Bº San Miguel, Marcala, La Paz
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: 467F94-977AEF-354C8F-8AA52B-BE766C-94
Tel: 2764-5592

Fecha: _____ de _____ de 202 _____ RTN: _____

Fecha: _____ de _____ de 2021
 Cliente: Alcaldia Municipal de Opatona

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:

Exonerado		Descuento y Rebaja Otorgado L.		TOTAL L.
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.		
100	unidades de pruebas. Repidos pura C512. 19.	214 =		21,400 -
10	Cajas. de guantes. Descontable. N° 50 unidades.	330 =		3,300 -

"La Factura es beneficio de todos exijala."

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00005289



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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005400 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021

Publicam, 2da ave. N.O. Bo. Torondon, Comayagua, tel. 212-1700 H.N.000135000572



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16355

L.: 6,074.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6600

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible a Ambulancia para Centro de Triage de Opatoro. Opaeracion Fuerza Honduras. Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,074.61

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,074.61
	Monto Total:	6,074.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,074.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,074.61

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Orfa R. Benitez
1208 1975 00282

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMrZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



**GASOLINERA
DIPPSA MARCALA**

Carretera Salida a Tegucigalpa
Marcala, La Paz

Tel. 2764-5580 R.T.N. 12081943000982

Impreso en: CEPRINT, R.T.N. 03161964005391 Siguatepeque 11/2010



Nº 002197

Por L.

3945.71

Fecha 22 de Diciembre de 2020

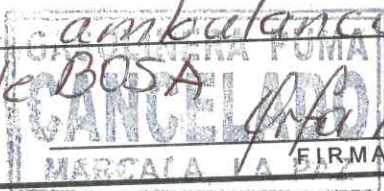
Recibí de: Alcaldia de Opatoro

La Cantidad de: Tres mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras

Por Concepto de: pago de combustible

a retirar la ambulancia

C# 57923219 de BOSA



FIRMA

R. Benitez

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: 000-002-01-00232959
C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-174B3D-5269
9D-B4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00175001
Factura Final: 000-002-01-00250000
Fecha límite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 16-12-2020 Hora:09:49
Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.520	DIESEL 1		
Surtidor: 2		17.93 L1,	103.05 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1103.05 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	1103.05 L	
	Pago	1103.05 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil ciento tres Lempiras con 05/100

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

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 



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: 000-002-01-00233793
C.A.I. 59E007-B6AD5B-BA44AE-17463D-5249
9D-B4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00175001
Factura Final: 000-002-01-00250000
Fecha limite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 19-12-2020 Hora: 19:40
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
RTN: 12109995431028
PLACA: TAMBO
No ORDEN COMPRA: -
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.214	DIESEL 2		
Surtidor: 3		17.93	L1,025.85 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1025.85	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	1025.85	L
	Pago	1025.85	L
	Cambio	0.00	L

Un mil veinticinco Lempiras con 85/100

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

EXIJALA
Firma: *Manuel A. Castañeda Urquiza*

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ