



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/04/2021

Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16664

L.: 2,484.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6903

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporación Municipal por reuniones ordinarias del 05 y 16 de abril de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,484.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,484.00
Monto Total:		2,484.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,484.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,484.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Identidad No.:

Alva Rosa Rodriguez

1210195800101

0s+jsf9JmeU0BEAPp43ojSigmk13G1219eZW0XrkQCA5NFR6rAWYjMrZHG8THK1001001LzSRWb1e9NIS6BySXfFikXeVZjdnt3iq7TMdVtdDbeVSLTOD67
GjgVi+MHoBfinAxP5Rtke9VI+093ILJnDLxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16625

L.: 1,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6866

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de la compra de combustible a Motocicleta Marca HONDA placa MN5148 color negro asignada al Departamento de Proyectos Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,420.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,420.00
Monto Total:		1,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,420.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,420.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Wilmor Adalid Lopez

Identidad No.: 1110 1995 00008

0s+jsj9JmaUOBEAPP43ojSigmkr13Gt2BzZW0XrkQCA5NFR6AWWjMrZIHGITHKYODTQqfLzaJSR/WB1e9NiS6BjSXIFikXsVZjdnt3iq7MMyDVtdDbeV4Q8P4F
GigVi+MHoBthAxp5Ruke9Vi+093ILJnDLxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16651

L.: 89,129.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6890

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de tinta, papel, continu, papel normal y materiales de oficina para el funcionamiento de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,830.32
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,678.12
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	30,620.77

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,129.21
Monto Total:		89,129.21

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		89,129.21
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		89,129.21

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16652

L.: 17,664.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6891

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019016889584

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 8 toner para fotocopidora marca Kyocera de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	17,664.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,664.00
Monto Total:		17,664.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,664.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,664.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmeU0BEAPp43ojSigmkr13Gt218eZW0XrkQCAstNFR6AWYJmZIHGTHIKY0DTQqLZaJ5R/WBi1e9NiS6BySXtFikbXevZjdnt3iq7fMyDVtdDbeVsLTOD67
GigVi+MH0BfnAxP5Rtke9VI+093ILjn0LxFKT4A=

Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 1 de 1

L: 2,160.00

La Cantidad en Letras: **DOS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS**

Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de Motocicleta HONDA, placa MN5448 color negra de la Municipalidad

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,160.00

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Artel v. Hannover

12031 99000461

Ds+jsfj0meUOBEApp43ojSigmkr13GZ18ZwXrkQCASnFR6rAWYjlnZHGt1HkVp0d2Lz6F70k1e9Ns6BBySXfKkXxVZjnt3iq7MlyDvtdDbeVslTOD67
GigVz/MHoBtmAxP5Rtke9VI+093ILnDlxFKT4A=

VILLANUEVA
MOTOS
CEL. 9822-6000
MARCALA, LA PAZ