



Tel. 27051910- 9722-2674;
[E-mail.: muniopatoro@gmail.com](mailto:muniopatoro@gmail.com)

COMPRA DEL MES DE FEBRERO DE 2021

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210198700125	Gasto de Alimentacion y Combustible a Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa a entrega de Rendicion de Cuentas del IV Trimestre y Presupuesto Municipal año 2021 a la Secretaria de Gobernacion el dia 03 de febrero de 2021	1,329.00	0.00
17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210197400037	Pago de 23 almuerzos y 23 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 04 y 15 de enero de 2021 en Opatoro	2,380.50	0.00
17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210199500008	Reembolso de la compra de combustible a Motocicleta asignada al Departamento de Proyectos Municipal	1,265.00	0.00
17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208194300098	Pago por la compra de combustible para motocicleta asignada a la Oficina de Catastro Municipal meses de febrero, marzo y abril de 2021	3,000.00	0.00
24/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215197100001	Pago de transporte, alimentacion y alquiler de vivienda para Empleados Municipales en Tesoreria Movil semanas del 25 al 29 de enero y del 01 al 05 de febrero de 2021. En aldea Florida	15,021.00	0.00
TOTAL				22,995.50	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16467
L.: 1,329.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6711
Fecha de Emisión: 10/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DELMER OMAR RODRIGUEZ LOPEZ Id/RTN: 1210198700125
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto de Alimentacion y Combustible a Contador Municipal por viaje a Tegucigalpa a entrega de Rendicion de Cuentas del IV Trimestre y Presupuesto Municipal año 2021 a la Secretaria de Gobernacion el día 03 de febrero de 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	600.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	729.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,329.00
Monto Total:		1,329.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,329.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,329.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Delmer Omar Rodriguez
Identidad No.: 1210-1987-00125

0s+jsj9UmeUOBEApp43ojSigmkrf3Gt2f8eZWXXrkQCAstNFR6AWYjMr/ZIHGcTHIKY0DTQqLzaJ5RAMBi1e9NiS6BySXfIktxXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVslT006Z
GjgV+Mh0BfnAxP5Rtke9VI+093ILJh0LxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021
Hora : 08:08 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16477

L.: 2,380.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6720

Fecha de Emisión: 16/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210197400037

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

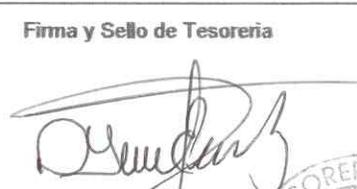
Pago de 23 almuerzos y 23 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 04 y 15 de enero de 2021 en Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,380.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,380.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,380.50

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Lucia Lopez Rodriguez
Identidad No.: 1210-1974-00037

0s+jsj9UjmeU0BEAPP43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMrZIHGtTHKY0DTQqLzaJ5RWMBi1e9NiS6BYSXIFikbXeVZjdnT3iq7IMyDVndDbeVslTOD67GjgVf+MHoBftnAxP5Rtke9VI+093ILIn0LxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021
Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16484

L.: 1,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6727

Fecha de Emisión: 16/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WLMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de la compra de combustible a Motocicleta asignada al Departamento de Proyectos Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,265.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,265.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wilmer Adalid Lopez

Identidad No.: 1210 1995 - 00008

0s-tjsj9JmeUjOBEApp43ojSigmkrI3Gt2f8eZW0XrkQCAsfNFR6rAWYjMrZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1e9N6S6BySXIFikbXeVZjnt3iq7MMyDVtdDbeVsLTOD67
GjyVi+MH0BtinAxP5Rtke9VI+083LJnDLxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021

Hora : 08:14 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16485

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6728

Fecha de Emision: 16/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

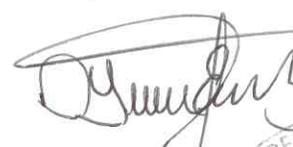
Pago por la compra de combustible para motocicleta asignada a la Oficina de Catastro Municipal meses de febrero, marzo y abril de 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:

Vilva R. Benitez
1208194300282

05+jsj8UmeU0BEApp43ojSigmkr13G2lBeZW0XrkQCAstNFR6AWWjMrZHGTHKYODTQq1ZaJ5R/WB149N166ySXfikoXeVZjnt3iq7IMyDvldObeVslTOD67GjgVi+MHoBfnAxP5Rtke9VI+093ILJn0LxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2021

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16497

L.: 15,021.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6740

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDA MARINA SOSA MOLINA

Id/RTN: 1215197100001

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de transporte, alimentación y alquiler de vivienda para Empleados Municipales en Tesorería Móvil semanas del 25 al 29 de enero y del 01 al 05 de febrero de 2021. En aldea Florida

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,521.00
03 00 000 001 000 22100 11-001-01	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,300.00
03 00 000 001 000 21420 11-001-01	Telefonía Fija	200.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,021.00
Monto Total:		15,021.00



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



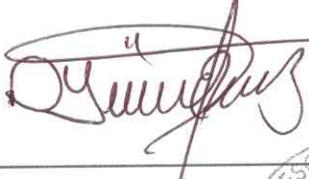
Emisión: 24/02/2021

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,021.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,021.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Elda Marina Sosa
 Identidad No.: 1215197100001



0s+js/fB.UjmeUOBEAPp43ojSigmkr13G218eZW0XrkQCAsINFR6rAWYjMr/ZHGTTHKY0DTQqfLzaJ5RMBi1e9NiS6BySXtFikbXeVZjdnt3iq7TMMyDVtdDbeVSLT0007
 GjgVi+MH0BftnAxP5Rtke9VI+093ILJnDLxFKT4A=