



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

COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210195800101	Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de febrero de 2021 en Opatoro	2,484.00	0.00
3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	0301198300245	Pago por la compra de 4 cintas para Impresora LQ-590 y 6 cajas de papel continuo de dos partes para oficina de Tesoreria Municipal	9,588.00	0.00
10/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217194600081	Pago por la compra de 100 libras de café milido para la Municipalidad	4,500.00	0.00
17/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215197100001	Pago de transporte, alimentacion y alquiler de vivienda para Empleados Municipales en Tesoreria Movil semana del 01 al 05 de marzo de 2021. En aldea Florida	7,281.00	0.00
23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210197400037	Pago de 21 almuerzos y 21 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 16 de marzo de 2021 en Opatoro Centro	2,173.50	0.00
23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208194300098	Pago por la compra de combustible para Ambulancia y Vehiulo FORD RANGER, color gris de la Municipalidad.	5,194.20	0.00
TOTAL				31,220.70	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021
Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16535

L.: 2,484.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6778

Fecha de Emisión: 3/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

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

Descripción:



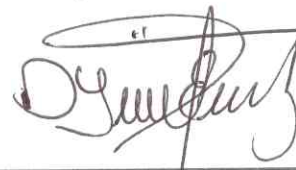
Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de febrero de 2021 en Opatoro

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Alva Rosa Rodriguez
Identidad No.: 1210 1958 00101

0s+jsj9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2IBaZW0XrkQCAsNFR6AWYjMrZIHGtTHKYODTQqfLzaJ5RWB1e9NiS6BySXtFikbXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVslTOD67GjgVi+MHoBfnAxP5Rtke9VI+093LLIn0LxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2021
Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16540

L: 9,588.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6783

Fecha de Emision: 3/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 4 cintas para Impresora LQ-590 y 6 cajas de papel continuo de dos partes para oficina de Tesoreria Municipal


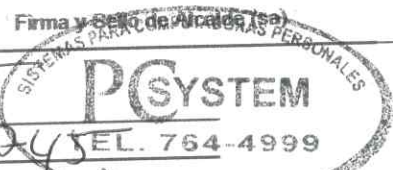
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,794.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	7,794.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,588.00
Monto Total:		9,588.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,588.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,588.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 03011983 00245 EL. 764-4999



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021
Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16553

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6794

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 100 libras de café molido para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

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

Recibido por: Maria del transito Contreras
 Identidad No.: 1217194600081

Ds+jsj@UmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZW0XrkQCAstNFR6rAWYjMrZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RWBi1e9NiS6BYSXfFikbXeVZjnt3iq7fMyDVtdDbeVsLTOD67GigVi+MlHoBfnAxP5Rtke9VI+0939Lln0LxFKT4A=



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2021

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16570

L.: 7,281.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6812

Fecha de Emisión: 17/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELDA MARINA SOSA MOLINA

Id/RTN: 1215197100001

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de transporte, alimentación y alquiler de vivienda para Empleados Municipales en Tesorería Móvil semana del 01 al 05 de marzo de 2021. En aldea Florida

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22100 11-001-01	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,800.00
03 00 000 001 000 21420 11-001-01	Telefonía Fija	100.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	2,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,381.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,281.00
Monto Total:		7,281.00

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2021
Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 2 de 2

S, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	7,281.00
TOTAL	0.00
	7,281.00

<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+jsj9UmeU0BEApp43ojSigmkrl3Gt2l8eZW0XrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGTHKY0DTQqfLzaJ5RWBri1e9NiS6BySXifilbxXeVZjdt3iq7fMyDVtdDbeVslTOD67
GjgVi+8lHoBlnAxP5Rtke9VI+0938LJnDLxFKT4A=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021
Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16585

L.: 2,173.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6827

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210197400037

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de 21 almuerzos y 21 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 16 de marzo de 2021 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,173.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,173.50
Monto Total:		2,173.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,173.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,173.50

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjsfj9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2f8eZW/OXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1e9NiS6BySXIFiktxXeVZjdnT3iq7fMyDVtdDbeVsLTOD67GjjVi+MlHoBftnAxP5Rtke9VI+093llJnDLxFKT4A=



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16587

L.: 5,194.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6829

Fecha de Emisión: 23/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible para Ambulancia y Vehículo FORD RANGER, color gris de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	5,194.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,194.20
Monto Total:		5,194.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,194.20
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,194.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Orfa R. Benitez

Identidad No.: 1208197500282

0s+#js#j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsINFR6AWYjMrZIHGTHKY0DTQqLzaJ5RWNB1e9NiS6BySXIFikXeVZjdnT3iq7MMyDVtdDbeVsLT0D67
GjgVi+MH0BfnAxP5Rtke9VI+083ILJnDLxFKT4A=