

ORDEN DE PAGO

No

12872

	MUNICIPALIDAD DE	OPATORO, DEPARTA	MENTO DE LA PAZ.			
FORMA DE PAGO:	Efectivo: Cheque:	57919744				
PAGUESE A: JOS	e Fabricio Helmanice mil trecien tos	der Arias	_tps. <u>12,340 - 0 c</u>	<u> </u>		
La Cantidad de:	2 1111 (11411119)	ougrening			*	
FONDO PROG	TURA PRESUPUESTARIA RAMA ACTIVIDAD PROYECTO		Gastos Corrientes Gastos de Inversión So			
1 1	VALOR QUE SE ADEUDA PO	OR LA COMPRA D	Gastos por Deuda Públ			
OBJETO DEL GASTO		DESCRIPCIÓN			12,340.	Ø6
32 31 0	Paga por elaboracionemicados municionemis de la confección de la confecció	cigales.) (amisas	Cara		
					12,340	· 9e
Recibido por:	wiembre 12017 wi	e Cassicia	Firma y Sello	My Mu Tesorero Mu	15/50	RERVE PIO DE S
Identidad Nº 🚫 🖰 🤇 Solvencia Municipal Nº_	-1977 -0 +3b				Original Tesorería Copia Presupuesto	Tel.: 2230-3026, R.T.N.



ORDEN DE PAGO Nº 12861

_			MUNICIPALIDAD DE	OPATORO, DEPARTAMENT	O DE LA PAZ.			
FORMA DI	E PAGO:	Efectiv	o: Cheque	57919733				
PAGUESI	A: Mory	eny	Lopez Hernand diez LPS.	fZLps	1,010.00			
La Cantio	aad de: <u>V</u>	(10(1)	Out C M2					
	ECTDIII	CTUDA D	RESUPUESTARIA	7				
FOND		RAMA	ACTIVIDAD PROYECTO		tos Corrientes tos de Inversión Social			
1			ACTIONS THOUSERS		tos por Deuda Pública			
		V	ALOR QUE SE ADEUDA P	OR LA COMPRA DE BIE	NES Y/O SERVICIOS			
OBJETO	DEL GASTO			DESCRIPCIÓN		1.010.	0.0	
31 1	00	Alin	rentación a con	occasión Huni	icipal en reunió	1,010.0		
		ordin	uria el dia 15	de agosto de	2017 en el salon		\	
		mu	sicioal.	an Arie	W-11 C1 C1 C3-011			
			(. , .					
	_							
						×	\perp	
							+	-
							\vdash	
						1,010.	0	,
Recibido po	Firma y	slug 19710	Josephanicipal Japan	Mosley Log H.		Original Tesore	REPTO PTO	

Original Tesorería **Copia Presupuesto**



ORDEN DE PAGO

No

12885

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAG	GO: Efective	vo:	Cheque 2	191975	<u>+</u>					
PAGUESE A:_	Manuel	Antonio Lil lempiro	Casto	<u> jedal</u>	IQUIO Lps	1000	.00			
La cantidad d	le: Un m	il sembire	us exc	10/05	,					
	TOTAL CTUDA (*		
FONDO	PROGRAMA	PRESUPUESTARIA	ROYECTO				5			
1 1	PROGRAMA	ACTIVIDAD PR	OYECTO				ón Social			
					Gasu	os por Deuaa	Pública			
	V	ALOR QUE SE ADI	EUDA POR	LA COMP	RA DE BIE	NES Y/O SE	RVICIOS			
OBJETO DEL G				DESCRIPCIÓ						Τ
35 610	for	go gor la	COMPI	X + 2 - 12	combi	ustible	de mo-	1000	•	OD
	No	inicipal				1.		\perp		٠
						-1-1-1-1		+-		
								+	\ 	-
									+	
					4					
									-	-
		F.A. T.					0	+		
					X-1					
				2				100	0.	00
FECHA 2\ L	PO	, 2012 SEN	AUNIO					10	A MI	
PECHA_	1	13/	E 18				11	1/SORE	A MU	W.C.
P	Juniah	Jan hus 1	800			1 /	Milan		4	P
•	· ·	Icalde Municipal OF	ATORO SE		-	Firma y	Sello Tesorero Mu	hieipal		D A
		LAPI	AZ HOM				1	1000	DRER	3
Recibido por:	Monuel	Costine	Moni			hedu	L	100	EPTO	
ldentidad № <u></u>	108 1943	000982	Firm	na Beneficiario	5					
Solvencia Munici	ipal Nº							Original Teso		



ORDEN DE PAGO

Nº 12897

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE P	AGO:	Efectiv	/o:	Cheque:	5791 9769					
			Adalid cientos d	Lopez	Radriguez L	ps. <u>810 .(</u>	50 lps			
FONDO	VALOR QUE SE ADEUDA POR LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIPCIÓN SE CI O Reembodo en gastos en la compra de combostible a constanador de proyectos injunicibiles para trasladaise a supervisar diferentes propertos que se ejecular en el mes de agosto de 2017 CHA 26 / 500 / 2017 MUNICIPAL DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Walton Descripción DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIPCIÓN A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIPCIÓN A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIPCIÓN A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS A COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS A COMPRA DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DESCRIPCIÓN A COMPRA DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS A COMPRA DE COMP		*							
		V	ALOR QUE SE	ADEUDA PO						
OBJETO DE	GASTO				DESCRIPCIÓN	Name of the last				
35 61		deg JiPle	a coord	dinador adarse	de proyect	as difere	cipales entes pro-	810	>	00
								810	,	00
Recibido por:	N	luia	MGV Isalde Municipal	2 W	Jana Beneficiario	Firma y !	Sello Tesorero Mun	ORTHUA STORY	MUN	
Solvencia Mun	cipal Nº_	361	1987					Original Teso Copia Presup		



Tel. 27051910- 9722-2674; E-mail.: muniopatoro@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3147	07031978043 68	Pago por la elaboracion de 40 camisas para empleados municipales	12,340.00	0.00
21/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150		Alimentacion a Corparacion Municipal en Reunion ordinaria el dia 15 de agosto de 2017 en el Salon Municipal	1,010.00	0.00
	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14		Reposicion Caja Chica Correspondiente al Tercer trimestre de 2017	5,247.00	0.00
	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	12081943000 98	Pago por la compra de combustible de motocicleta HAMAHA XTZ-125 asignada a Catastro Municipal	1,000.00	0.00
26/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3187	12101995000 08	Reembolso en gastos en la compra de combustible a Coordinador de Proyectos Municipal para trasladarse	810.00	0.00
	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	12101991001 82	Reposicion Caja Chica Correspondiente al Tercer trimestre de 2017	596.00	0.00

Delmer Omar Rodríguez López Contador Municipal