



Tel. 27051910- 9722-2674;

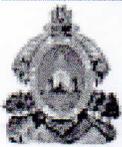
[E-mail.: muniopatoro@gmail.com](mailto:muniopatoro@gmail.com)

COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3305	1208194300098	Pago por la compra de combustible para motocicleta YAMAHA XTZ-125 asignada al departamento de Catastro	1,000.00	0.00
2/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3306	1217194600081	Pago por la compra de 40 libras de café molido, 8 paquetes de vasos y un fardo de azúcar para la Municipalidad	2,234.00	0.00
23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3363	1210194600008	Alimentación a la Corporación Municipal en reunión ordinaria el día 17 de noviembre de 2017 en el salón Municipal	910.00	0.00
15/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3355	0501197400578	Pago por la compra de 4 llantas para mantenimiento de Vehículo FORD FANGER color gris de la Municipalidad	13,520.00	0.00
23/11/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3374	08019999408325	Pago por la compra de 10,000 tarjetas únicas de contribuyentes, 2,000 solvencias municipales color amarillo y 8,000 solvencias municipales color verde	20,125.00	0.00
TOTAL					37,789.00	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2017
Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13101

L.: 20,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3374

Fecha de Emision: 23/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Id/RTN: 08019999408325

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago or la compra de 10,000 tarjetas unicas de contibuyentes, 2,000 solvencias municipales color amarillo y 8,000 solvencias municipales color verda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33300 11-001-01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,125.00
Monto Total:		20,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,125.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmeUOBEAP43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1Q0xYzMeNnre1jVMHt/Ih8jkRGSIk8FIFPpxKesCeBkygfn/tbLOWgETJc5gRhPCu1dxa61O31bYwZL5SYsGD1E=