



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2018

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13377

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3650

Fecha de Emisión: 22/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible para Motocicleta YAMAHA XTZ-125 asignado al departamento de Catastro Municipal para los meses de febrero, marzo y abril de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjFTaeAj3INykrFN4Y4/9RrjdWjO60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2018

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13375

L.: 1,389.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3648

Fecha de Emisión: 22/2/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de Combustible de Motocicleta propia de Coordinador de Proyectos Municipales para supervision de proyectos en ejecucion

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,389.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,389.00
Monto Total:		1,389.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,389.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,389.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria	Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	----------------------------	-------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMrrZIHGTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjFTaeAj3INykrFN4Y4/9RrjdWj060F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4IORl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2018

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13352

L.: 3,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3625

Fecha de Emisión: 22/2/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICENTA RODRIGUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 121019460008

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

Descripción:

Alimentacion a Corporacion Municipal en reunion Ordinarias los dias 03 y 15 de enero y 01 de febrero de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	3,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,120.00
Monto Total:		3,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,120.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Vicenta Rodriguez Martinez
1210 1946 050008

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjFTaeAj3INykrFN4Y4/9RrjdWjO60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4IOrl=