



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2018
Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13413

L.: 21,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3681

Fecha de Emision: 15/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 11 cajas de papel continuo, una caja de litz, 10 cajas de grapas y un microondas para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,620.00
03 00 000 002 000 33200 11-001-01	Papel para Computación	11,150.00
14 01 000 001 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,520.00
Monto Total:		21,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,520.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde Usaj</p>	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2018
Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13416

L.: 3,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3684

Fecha de Emision: 15/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERNANDA LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 1210195400010

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por alimentacion a Corporacion Municipal y Comicion Ciudadana de Transparencia en reunion ordinaria los dias 09 y 14 de febrero y 01 de marzo de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	3,570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,570.00
Monto Total:		3,570.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,570.00

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

Recibido por: Fernanda Lopez Perez
 Identidad No.: 1210 - 1954 - 00040

0s+js/j9JmeUOBEAPP43ojSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYJMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjyFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWjO60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4IOrl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2018
Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13440

L.: 4,386.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3708

Fecha de Emision: 21/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDA VANESSA LOPEZ SOSA

Id/RTN: 1210199200001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentacion a tecnicos de tesoreria movil en aldea florida los dias 12, 13, 14, 15, y 16 de febrero de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	4,386.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,386.00
Monto Total:		4,386.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,386.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,386.00

Firma y Sello de Presupuestario

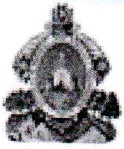
Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Elda Vanessa Lopez Sosa
Identidad No.: 1210-1992-00001

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkQCAfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLyjFTaeAj3INyKRFN4Y4/9RrjdWjO60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2018

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13444

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3712

Fecha de Emision: 21/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 50libras de café a 45 cada una para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

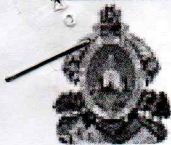
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

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

Recibido por: Maria del Trancito Contreras
 Identidad No.: 1215-1996-00081

0s+js/j9JmeUOBEAPP43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHG1THKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWjO60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4IOrl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2018

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13453

L.: 1,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3721

Fecha de Emisión: 21/3/2018

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERNANDA LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 1210195400010

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

Descripción:

Pago por alimentación a Corporación Municipal en reunión ordinaria el día 15 de marzo de 2018 en el salón municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,235.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,235.00
Monto Total:		1,235.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,235.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,235.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLyjFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWjO60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=