



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

COMPRAS DE ABRIL DE 2018

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	1210195800101	Alimentacion a Regidores y Tecnicos Municipales en socializacion de 5 reglamentos de la Ley de Carrera Administrativa Municipal el dia 11 de abril de 2018 en Opatoro Centro	1,260.00	0.00
26/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	1210195800101	Alimentacion a Corporacion Municipal en reuniones ordinarias los dias 02 y 16 de abril de 2018 en el salon Municipal	2,340.00	0.00
26/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	1210195400010	Alimentacion a Corporacion, Tecnicos Municipales y Comision Ciudadana de Transparencia en capacitacion sobre Ley de Carrera Administrativa Municipal el dia 18 de abril de 2018	540.00	0.00
TOTAL					4,140.00	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2018

Hora : 08:37 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13514

L.: 2,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3782

Fecha de Emisión: 26/4/2018

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentacion a Corporacion Municipal en reuniones ordinarias los dias 02 y 16 de abril de 2018 en el salon Municipal

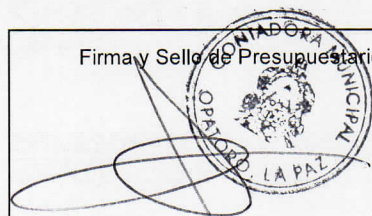
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	2340

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

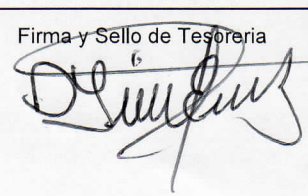
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,340.00
Monto Total:		2,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,340.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



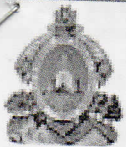
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Alva Rosa Rodriguez

Identidad No.:

1210 1958 00101



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2018
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13515
L.: 1,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3783
Fecha de Emision: 26/4/2018
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALVA ROSA RODRIGUES
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1210195800101

Descripcion:

Alimentacion a Regidores y Tecnicos Municipales en socializacion de 5 reglamentos de la Ley de Carrera Administrativa Municipal el dia 11 de abril de 2018 en Opatoro Centro


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1260

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

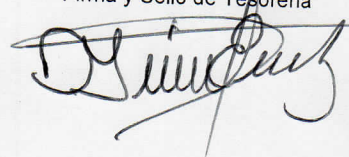
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,260.00
Monto Total:		1,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,260.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



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



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2018
Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13520

L.: 540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3788

Fecha de Emision: 26/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERNANDA LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 1210195400010

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentacion a Corporacion, Tecnicos Municipales y Comision Ciudadana de Transparencia en capacitacion sobre Ley de Carrera Administrativa Municipal el dia 18 de abril de 2018



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	540

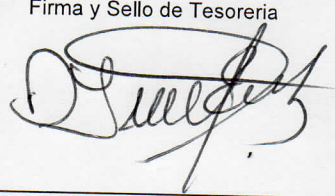
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	540.00
Monto Total:		540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	540.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Revisado por: Fernanda Lopez Perez
Identidad No.: 1210-1954-00010